



Số: 0701/NQ.HĐQT.CMC.2022

Cà Mau, ngày 07 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi tài sản góp vốn tại Công ty CP Camimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 23/6/2021;
- Căn cứ Biên bản thỏa thuận về việc xác định vốn góp đầu tư ngày 10/5/2013 giữa Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau và Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hải Nam;
- Căn cứ Biên bản bàn giao tài sản góp vốn số: 01/2013/BB/Camimex ngày 30/6/2013 giữa Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau và Công ty TNHH Thủy sản Camimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex Group số: 0701/BB.HĐQT.CMG.2022 ngày 07/01/2022,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi loại tài sản góp vốn của Công ty CP Camimex Group vào Công ty CP Camimex (Trước đây là Công ty TNHH Thủy sản Camimex) như sau:

STT	Loại tài sản đã góp vốn	Giá trị vốn góp (đồng)	Loại tài sản thay thế	Giá trị tiền mặt (đồng)
1	Quyền sử dụng đất thửa 01 tờ bản đồ số 30 (Số thửa cũ 01 tờ bản đồ số 58), tại Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CD 358859, do UBND tỉnh Cà Mau cấp ngày 28/7/2016)	26.105.848.000	Tiền mặt	26.105.848.000

2	Quyền sử dụng đất thửa 04 tờ bản đồ số 30 (Số thửa cũ 08 tờ bản đồ số 58), tại Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CA 162037, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau cấp ngày 17/8/2015)	23.194.665.000	Tiền mặt	23.194.665.000
TỔNG:		49.300.513.000		49.300.513.000

Lý do thay đổi: Quy trình định giá các quyền sử dụng đất góp vốn vào năm 2013 chưa đúng quy định của pháp luật, gây khó khăn cho Công ty CP Camimex trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan.

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng các quyền sử dụng đất như mô tả tại Điều 1 của Nghị quyết này cho Công ty CP Camimex, sau khi các quyền sử dụng đất được hoàn lại cho Công ty CP Camimex Group theo quy định của pháp luật. Giá trị chuyển nhượng bằng giá trị tiền mặt Công ty CP Camimex Group phải góp vốn thay thế vào Công ty CP Camimex theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty, cổ đông và người lao động có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn