

Phụ lục VI**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/CBTT.CMC

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: CMM
- Địa chỉ: Số 333 đường Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại liên hệ: 0290 3831608 Fax: 0290 3580827
- E-mail: camimex@camimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT V/v: Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Camimex Quảng Trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2023 tại đường dẫn <https://cmmseafood.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT
:0304/NQ.HĐQT.CMC.2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn



Số: 0304/NQ.HĐQT.CMC.2023

Cà Mau, ngày 03 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư mua cổ phần)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 04 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị, cụ thể như sau:

- a) Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị
- b) Số lượng cổ phần đăng ký mua: 14.210.000 cổ phần
- c) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- d) Mệnh giá: 10.000 VND/1 cổ phần
- e) Tổng giá trị đầu tư: 142.100.000.000 VND

Điều 2. Giao cho ông Bùi Sĩ Tuấn là đại diện của Công ty Cổ phần Camimex tại Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị

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;
- HĐQT/BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn