



Số: 04/NQ.HĐQT

Cà Mau, ngày 28 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 28 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là: **ngày 20/02/2019.**
2. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 03 năm 2019
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Trụ sở chính công ty, Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
4. Chương trình đại hội:
Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông quyết định.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty, Tổng giám đốc công ty và các Phòng ban, bộ phận có liên quan trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát,
- CBTT;
- Lưu VT.



Bùi Sĩ Tuấn