



Số: 08 /NQ.HĐQT.CMX

Cà Mau, ngày 11 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

(V/v: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ.2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 14/03/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ.HĐQT.CMX ngày 04/09/2019 về việc triển khai phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/BB.HĐQT.CMX, ngày 11/11/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ.2019 ngày 14/03/2019 về việc “Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty”. Cụ thể như sau:



STT	Nội dung trong phương án phát hành trước khi điều chỉnh	Nội dung trong phương án phát hành sau khi điều chỉnh
1	Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng không quá 2 lần	Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Lưu: HĐQT, VT.



BÙI SĨ TUẤN