

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP (CAMIMEX GROUP)

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Camimex Group;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 19 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 010519/BB – HĐQT.CMX ngày 21 tháng 05 năm 2019 về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ Phần Camimex Foods.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Góp vốn đầu tư với các cổ đông khác để thành lập Công ty Cổ Phần như sau:

#### 1.1 Tên Công ty:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX FOODS**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **CAMIMEX FOODS JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **CAMIMEX FOODS**

**1.2 Địa chỉ trụ sở chính:** Số 999 Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

#### 1.3 Ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020 (Chính)
2	Nuôi trồng thủy sản biển Chi tiết: Nuôi tôm. Nuôi cá. Nuôi thủy sản khác. Sản xuất giống thủy sản biển	0321
3	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
4	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thủy sản	4632
5	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Chế biến thức ăn thủy sản. Sản xuất bột cá.	1080



#### 1.4 **Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng chẵn)**

Trong đó:

- Vốn góp bằng tài sản hoặc tiền mặt: 49.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỷ đồng chẵn) chiếm 98,80% vốn điều lệ.
- Vốn góp của các cổ đông khác: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng chẵn) chiếm 2,00% vốn điều lệ.

**Điều 2:** Thống nhất dùng tài sản hoặc tiền mặt để góp vốn thành lập công ty nêu trên đã được các bên thống nhất qua Biên bản Thỏa thuận về việc xác định vốn góp đầu tư.

**Điều 3:** Thống nhất cử Ông Bùi Sĩ Tuấn làm người đại diện phần vốn theo ủy quyền của Công ty.

**Điều 4:** Các Ông (Bà) là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ông Bùi Sĩ Tuấn và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Sĩ Tuấn**



**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT