

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 030619/BB – HĐQT.CMX ngày 03 tháng 06 năm 2019 về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ Phần Camimex Nutrition.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tham gia 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 NUTRITION**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **CAMIMEX NUTRITION JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **CAMIMEX NUTRI**

1.2 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Prime Center, Số 53 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

1.3 Ngành nghề kinh doanh:

| TT | Tên ngành nghề |
|----|--------------------------------------------------|
| 1 | Bán buôn nông sản. Chi tiết: Bột mì, Lúa mạch |

1.4 Vốn điều lệ: 10.000.000.000VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn)

Trong đó:

- Vốn góp bằng tài sản hoặc tiền mặt: 1.000.000.000VNĐ (Một tỷ đồng chẵn) chiếm 10,00% vốn điều lệ.
- Vốn góp của các cổ đông khác: 9.000.000.000VNĐ (Chín tỷ đồng chẵn) chiếm 90,00% vốn điều lệ.



Điều 2: Thống nhất dùng tài sản hoặc tiền mặt để góp vốn thành lập công ty nên 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

