



Số: 09TV/NQ – HĐQT.CMX.19

Cà Mau, ngày 25 tháng 07 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Camimex Group;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09TV/BB – HĐQT.CMX.19, ngày 25 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn và thông qua các việc sau: (i) *Thỏa thuận cổ đông số 01 TT.CMF.19* ngày 20/07/2019 của các cổ đông của Công ty Cổ phần Camimex Foods; (ii) *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (Số 03TV/BB – ĐHCĐ.CMF.19)*; và (iii) *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (Số 03TV/NQ – ĐHCĐ.CMF.19)* của Công ty Cổ phần Camimex Foods ngày 20/07/2019 về việc Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Foods từ 50 tỷ lên 130 tỷ đồng, Camimex Group không góp thêm vốn. Sau sự việc này, Camimex Group sở hữu 37,69% vốn điều lệ của Camimex Foods.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn

Nơi nhận:

- Camimex Foods;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc;
- Phòng Kế toán, Lưu VT.