



Số: 05/NQ.HĐQT

Cà Mau, ngày 07 tháng 08 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 07 tháng 08 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Thỏa thuận cổ đông (Biên bản thỏa thuận góp vốn) số 01/TT.CMO.19 ngày 30/07/2019.
2. Quyết định số 310709/QĐ.CMS ngày 31/07/2019 của Chủ sở hữu Công ty TNHH Một Thành viên sản xuất Tôm giống sinh thái - Camimex về việc đổi tên và chuyển đổi Công ty TNHH Một Thành viên sản xuất Tôm giống sinh thái - Camimex từ loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần, với tên công ty mới là: Công ty cổ phần Camimex Organic.

Tăng Vốn điều lệ Công ty cổ phần Camimex Organic từ: 10.000.000.000 đồng lên thành 50.500.000.000 đồng. Công ty CP Camimex Group không góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Camimex Organic. Sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần và tăng vốn điều lệ, Công ty CP Camimex Group sở hữu 19,80% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Camimex Organic.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị công ty, Người đại diện theo pháp luật của công ty, Tổng giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo quy định.

**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 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



*Bùi Sĩ Tuấn*