

Số: 08 /NQ.HĐQT

Cà Mau, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 16 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: **ngày 15/05/2020.**
2. Thời gian tổ chức đại hội: Thông báo sau
3. Địa điểm tổ chức đại hội (*dự kiến*): Trụ sở chính công ty, Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
4. Chương trình đại hội:
 - Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông quyết định (nếu có) sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 2. Giao cho Ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, chỉ đạo thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết đúng theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT/BKS,
- CBTT;
- Lưu VT.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn