

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua nội dung cuộc họp 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 số 1106 /BB.HĐQT.CMG ngày 11/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28/06/2020.
2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính công ty, số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, TP.Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
3. Nội dung Đại hội:
 - 1.1 Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - 1.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - 1.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
 - 1.4 Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
 - 1.5 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020.
 - 1.6 Tờ trình về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - 1.7 Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - 1.8 Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
 - 1.9 Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - 1.10 Miễn nhiệm Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.
 - 1.11 Bầu mới Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2020-2025.và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc công ty soạn thảo các tờ trình chuẩn đại hội và chuẩn bị các nội dung khác (nếu có) để phục vụ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị công ty, Tổng giám đốc công ty và các Phòng ban, bộ phận có liên quan trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, Ban kiểm soát,
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Sĩ Tuấn