



Số: 2010 /NQ.HĐQT.CMG

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2021

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

(V/v: Triển khai dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3883518245 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 01/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai “Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao” với các nội dung như sau:

1. Thông qua triển khai dự án

- Tên dự án: **Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao**
- Chủ dự án: Công ty Cổ phần Camimex Group
- Mục tiêu dự án: Nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và kết hợp thực nghiệm, tạo việc làm
- Công suất thiết kế: 3.000 tấn sản phẩm/năm
- Sản phẩm: tôm nguyên liệu
- Địa điểm: xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
- Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng: 16,7 ha

2. Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty TNHH Camimex Farm để thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu chung về chất lượng theo yêu cầu địa phương và các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng.

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch và chủ động xúc tiến thủ tục, ký kết các hợp đồng hợp tác để thực hiện dự án.





Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.



Bùi Sĩ Tuấn

