



Số: 2710/NQ.HĐQT.CMG.21

Cà Mau, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 27 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là: ngày 17/11/2021.
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:
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
 - Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 HĐQT



Bùi Sĩ Tuấn