



Số: 02/NQ.HĐQT.CMG

Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 30 tháng 03 năm 2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Camimex Group, thời gian xin gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông: chậm nhất đến ngày 30/06/2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng giám đốc công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành hoàn tất các thủ tục theo quy định.

**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, CBTT.



*Bùi Sĩ Tuấn*