



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Phê duyệt chủ trương mua cổ phần tại Công ty cổ phần Camimex Foods*)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Camimex Group;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 03 / 08 /2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phê duyệt chủ trương Công ty CP Camimex Group mua cổ phần của Công ty cổ phần Camimex Foods cụ thể như sau:

1. Tên cổ phần: **Cổ phần Công ty cổ phần Camimex Foods.**
2. Loại cổ phần dự kiến mua: Cổ phần của cổ đông sáng lập và cổ phần phổ thông.
3. Số lượng cổ phần dự kiến mua, góp vốn : **18.090.000 cổ phần. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.**

Trong đó:

- 3.1 Nhận chuyển nhượng từ cổ đông sáng lập: 8.090.000 cổ phần.
 - 3.2 Mua cổ phần phổ thông phát hành thêm: 10.000.000 cổ phần
4. Tổng giá trị giao dịch: **180.900.000.000 đồng. (Một trăm tám mươi tỷ, chín trăm triệu đồng).**

Điều 2. Hội đồng quản trị cử Ông Bùi Sĩ Tuấn làm người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Camimex Group tại Công ty cổ phần Camimex Foods, với các thông tin cụ thể sau:

- Ông **BÙI SĨ TUẤN** Sinh năm: 1971 Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân: 034071003438 ; Ngày cấp: 17/08/2016 ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư .
- Hộ khẩu thường trú: 12.02A Chung cư cao tầng, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 12.02A Chung cư cao tầng, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điều 3. Hội đồng quản trị công ty thống nhất giao cho Ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch HĐQT – tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và của pháp luật.





Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty, các Phòng ban công ty có liên quan và Ông Bùi Sĩ Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

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



Bùi Sĩ Tuấn

