



Số: 1309/QĐ.HĐQT.CMG.2021

Cà Mau, ngày 13 tháng 09 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Camimex Farm)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số: 1309/BB.HĐQT.CMG.2021 ngày 13 tháng 09 năm 2021.



## QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Phê chuẩn thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Camimex Farm để thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao” của công ty. Cụ thể như sau:
1. Số tiền góp vốn thành lập Công ty TNHH Camimex Farm là 200.000.000.000 đồng. Bằng chữ: (Hai trăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ: 44,44%/ Vốn Điều lệ của Công ty TNHH Camimex Farm.
  2. Nguồn vốn góp để thành lập Công ty TNHH Camimex Farm từ nguồn vốn tự có của Công ty.



3. Thống nhất cử Ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Camimex Group tại Công ty TNHH Camimex Farm, với các thông tin cụ thể sau:

- Ông **Bùi Sĩ Tuấn** Sinh ngày: 12/10/1971 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

Ông Bùi Sĩ Tuấn có toàn quyền đại diện và thay mặt cho Công ty cổ phần **Camimex Group** quản lý phần vốn góp của Công ty tại **Công ty TNHH Camimex Farm**.

Ông Bùi Sĩ Tuấn chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia các cuộc họp tại công ty tại Công ty TNHH Camimex Farm.

Ông Bùi Sĩ Tuấn sẽ thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ, biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của Công ty cổ phần Camimex Group tại Công ty TNHH Camimex Farm.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị công ty, Người đại diện theo pháp luật của công ty, Ban Tổng giám đốc công ty, Ông Bùi Sĩ Tuấn và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.



**Bùi Sĩ Tuấn**