

Số: 2.2009/NQ.HĐQT.CMG

Cà Mau, ngày 20 tháng 09 năm 2021

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

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 23/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQĐHĐCĐ.2021 ngày 23/06/2021 thông qua phương án phát hành;
3. Điều lệ công ty;
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/08/2021 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/08/2021 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1.2009/NQ.HĐQT.CMG ngày 20/09/2021 thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
7. Văn bản cam kết số 34/CK.CMG ngày 13/08/2021 của CTCP Camimex Group về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
8. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về việc mở tài khoản phong tỏa của CTCP Camimex Group;
9. Văn bản chứng minh tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
10. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 02.ĐKRL/CMG.21 ngày 20/09/2021 (thay thế giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 33/CV.CMG ngày 13/08/2021);
11. Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Điều 2: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/08/2021.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI SĨ TUẤN