



Số: 1808/NQ.HĐQT.CMG

Cà Mau, ngày 18 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Camimex Group;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, số 01/NQĐHĐCĐ.2022 ngày 22 tháng 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 1808/BB.HĐQT.CMG ngày 18 tháng 08 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty CP Camimex Group cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: **908.175.020.000** đồng (Bằng chữ: *Chín trăm linh tám tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: **1.018.989.900.000** đồng (Bằng chữ: *Một nghìn không trăm mười tám tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng*).
 - Trong đó: Tổng số cổ phần đã phát hành và được góp đủ: 101.898.990 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, bao gồm: Cổ phần phổ thông: 101.898.990 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá là 1.018.989.900.000 đồng.
 - Hình thức tăng vốn:
 - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 9.081.488 cổ phần, tổng mệnh giá: 90.814.880.000 đồng.
 - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 2.000.000 cổ phần, tổng mệnh giá: 20.000.000.000 đồng.

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty CP Camimex Group về Vốn điều lệ như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

- Vốn điều lệ của Công ty là **1.018.989.900.000** đồng (Bằng chữ: *Một nghìn không trăm mười tám tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 101.898.990 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”



Điều 3. HĐQT thống nhất giao cho Ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty, tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY laave
CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Sĩ Tuấn

