

Số: 0205/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Điều chỉnh dự án đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0205/BB-HĐQT ngày 02/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất Thủy sản công nghệ cao” tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (Mã số dự án: 3883518245) như sau:

- Tiến độ chuẩn bị đầu tư: Quý II/2024;
- Tiến độ xây dựng: Quý III/2024 – Quý IV/2025;
- Tiến độ vận hành kinh doanh và cung cấp dịch vụ: Quý I/2026.

Điều 2. Giao ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định; quyết định và thực hiện mọi công việc phát sinh liên quan, bao gồm cả việc ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty, cổ đông và người lao động có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn