

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

Số: 2710/NQ.HĐQT.CMX.22

Cà Mau, ngày 28 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Bổ sung tài sản đảm bảo phát hành trái phiếu)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Camimex Group (“**Công Ty**”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số: 2710/BB.HĐQT.CMX.22, ngày 28 tháng 10 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung tài sản thế chấp cho việc phát hành lô trái phiếu CMXH2123001 của Công ty phát hành ngày 22/10/2021 như sau:

- Tài sản thế chấp bổ sung: 05 triệu cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Camimex (nâng tổng Tài sản thế chấp lên thành 20 triệu cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Camimex).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, 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 2;
- Lưu VT.

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



**BÙI SĨ TUẤN**