

Số: 1611/2022/NQ.HĐQT.CMG

Cà Mau, ngày 16 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

**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 Công ty Cổ phần Camimex Group số: 1611/2022/BB.HĐQT.CMG ngày 16/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định về việc niêm yết trái phiếu Công ty dự kiến phát hành trong khoảng cuối năm 2022 đến hết năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).

Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: Từ 15/12/2022 đến 31/01/2023.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể, chuẩn bị tài liệu cuộc họp, quyết định và tiến hành mọi công việc cần thiết khác để tổ chức cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Chủ tịch, các 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Sĩ Tuấn**