



Số: 0103/NQ.HĐQT.CMG

Cà Mau, ngày 01 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 01 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là: ngày 22/03/2022.
2. Thời gian tổ chức đại hội: Thông báo sau
3. Địa điểm tổ chức đại hội (dự kiến): Khách sạn Mừng Thanh Luxury Cà Mau. Địa chỉ: Lô C3A - Khu Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
4. Chương trình đại hội:
 - Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông quyết định (nếu có) sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Giao cho Ông Bùi Sĩ Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, chỉ đạo thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết đúng theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT/BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Sĩ Tuấn

CAMIMEX GROUP