

Phụ lục VI**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX**

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

Số: 2810/CBTT.CMC

Cà Mau, ngày 28 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- Mã chứng khoán: CMM
- Địa chỉ: Số 333 đường Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại liên hệ: 0290 3831608 Fax: 0290 3580827
- E-mail: camimex@camimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua việc đầu tư mua tài sản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2023 tại đường dẫn <https://cmmseafood.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT số:
2810/NQ.HĐQT.CMC.23

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoài Linh

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc đầu tư mua tài sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- 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 bổ sung và 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;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư mua tài sản, nội dung cơ bản như sau:

- **Bên Bán:** NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
- **Bên Mua:** CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX
- **Tài sản giao dịch:** Tài sản Công ty Cổ phần Camimex trúng đấu giá theo Thông báo số: 542/23/TBKQ-ĐGSP ngày 19/10/2023 của Công ty Đấu giá Hợp danh Song Pha V/v Thông báo kết quả trúng đấu giá tài sản, bao gồm: quyền sử dụng đất, diện tích 29.644,5m²; công trình trên đất và hệ thống dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị chế biến thủy sản của Công ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Hùng Vương Bến Tre, tại Lô A6, A7 KCN An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
- **Giá trị giao dịch:** 175.000.000.000 đồng Việt Nam.
- **Nguồn thực hiện:** Từ nguồn vốn tự có và vốn vay.

Điều 2. Giao cho ông Bùi Sĩ Tuấn (Chủ tịch HĐQT) hoặc ông Đặng Ngọc Sơn (Tổng giám đốc) đại diện Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, nhận bàn giao, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; quyết định và thực hiện mọi công việc cần thiết khác để hoàn tất hợp đồng mua tài sản với Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam và các bên liên quan khác.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



Bùi Sĩ Tuấn