

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chủ trương đầu tư mua thêm cổ phần  
tại Công ty cổ phần Camimex Foods)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Camimex Group số: 3011/BB.HĐQT.CMG.23 ngày 30/11/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương đầu tư mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Camimex Foods. Cụ thể như sau:

1. Số cổ phần mua thêm: 4.000.000 cổ phần phổ thông.
2. Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
3. Tổng số tiền mua cổ phần: 40.000.000.000 đồng. Bằng chữ: (Bốn mươi tỷ đồng).
4. Nguồn tiền mua cổ phần: Vốn tự có.
5. Hình thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu của Công ty CP Camimex Foods.
6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Camimex Foods tăng từ 73,5% lên 85,26 % sau khi hoàn tất việc mua thêm cổ phần.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc mua cổ phần nêu trên.

**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 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 HĐQT***Bùi Sĩ Tuấn*