

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

Số: 01.2807/CBTT.CMC

Cà Mau, ngày 28 tháng 07 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 tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Camimex.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 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:
2807/NQ.HĐQT.CMC.23

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Nguyễn Hoài Linh



Số: 2807/NQ.HĐQT.CMC.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23 ngày 24/05/2023 của Công ty Cổ phần Camimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 07 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Camimex, cụ thể sau:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): **630.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Sáu trăm ba mươi tỷ đồng).
 2. Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): **944.999.980.000** đồng (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).
- Trong đó: Tổng số cổ phần đã phát hành và được góp đủ: 94.499.998 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, bao gồm: Cổ phần phổ thông: 94.499.998 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá là 944.999.980.000 đồng.
 - Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 31.499.998 cổ phần, tổng mệnh giá: 314.999.980.000 đồng.

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Camimex về Vốn điều lệ như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **944.999.980.000** đồng (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **94.499.998** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”



Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 4;
- HĐQT/BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



BUI SĨ TUÂN