

Số: 140625.1/NQ-HĐQT.CMX

Cà Mau, ngày 14 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2025 - 2030**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 kiểm phiếu số: 140625/BB-HĐQT.CMX ngày 14/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty CP Camimex Group:

- Họ và tên: **HUỖNH VĂN TẤN** Giới tính: Nam
- Sinh năm: 1975 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 096075013139
- Thường trú: Khóm 6, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Chức vụ bổ nhiệm: Tổng giám đốc (tái bổ nhiệm)
- Nhiệm kỳ: 2025 - 2030 (Khi kết thúc nhiệm kỳ mà HĐQT chưa bổ nhiệm người khác thay thế thì Tổng giám đốc tiếp tục nhiệm kỳ cho đến khi HĐQT bổ nhiệm người khác thay thế và tiếp quản công việc).

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật; Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, 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: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



RESOLUTION**Re: Appointment of the Company's General Director, term 2025 - 2030**

THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises No.: 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the Law on Securities No.: 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and other relevant legal regulations of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Camimex Group Joint Stock Company;
- Pursuant to Vote Counting Minutes No.: 140625/BB-HĐQT.CMX dated June 14, 2025,

RESOLVES:

Article 1. Appointment of the General Director of Camimex Group Joint Stock Company:

- Full name: **HUYNH VAN TAN** Gender: Male
- Year of birth: 1975 Nationality: Vietnamese
- Citizen ID No.: 096075013139
- Permanent residence: Hamlet 6, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province
- Current position: Board Member cum General Director
- Appointed position: General Director (re-appointment)
- Term: 2025 - 2030 (If, at the end of the term, the Board of Directors has not appointed a replacement, the General Director shall continue their term until the Board of Directors appoints a replacement and assumes the work).

Article 2. Responsibilities and authorities of the General Director shall be carried out in accordance with legal regulations; the Charter and internal regulations of the Company.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors members, the Legal Representative of the Company, the Board of Management, departments within the Company, relevant shareholders and employees, within their assigned duties and powers, are responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- As per Article 3;
- Supervisory Board;
- Archived: Filing Department.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Bui Si Tuan