

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: 2512/CBTT.CMC

Cà Mau, ngày 25 tháng 12 năm 2024

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 chủ trương đầu tư vào Công ty CP Camimex Farm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2024 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: 2512/NQ.HĐQT.CMC.24



Nguyễn Hoài Linh

Số: 2512/NQ.HĐQT.CMC.24

Cà Mau, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP Camimex Farm

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2512/BB.HĐQT.CMC.24 ngày 25/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP Camimex Farm, nội dung cơ bản như sau:

- **Hình thức đầu tư:** Góp vốn và/hoặc mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu;
- **Tổng vốn đầu tư:** Khoảng 200 tỷ đồng;

Điều 2. Ủy quyền cho ông **Đặng Ngọc Sơn** - Tổng giám đốc, đại diện Công ty toàn quyền quyết định đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch để thực hiện việc đầu tư vào Công ty CP Camimex Farm trên cơ sở các nội dung cơ bản đã được HĐQT thông qua, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng, giao dịch.

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