

Số: 0608/NQ.HĐQT.CMG.24

Cà Mau, ngày 06 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Hợp tác kinh doanh với Công ty CP Camimex

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 họp Hội đồng quản trị số: 0608/BB.HĐQT.CMG.24 ngày 06/08/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty con - Công ty CP Camimex, nội dung cơ bản như sau:

- **Nội dung hợp tác:** Công ty CP Camimex Group giao cho Công ty CP Camimex đầu tư vốn, triển khai, vận hành toàn bộ Dự Án Đầu Tư Xây Dựng, Nghiên Cứu, Sản Xuất Thủy Sản Công Nghệ Cao, tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, dưới sự quản lý, giám sát của Công ty CP Camimex Group.
- **Thời hạn hợp tác:** Kể từ ngày ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh cho đến hết Thời hạn hoạt động của Dự án, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác.
- **Đóng góp của các Bên:** Công ty CP Camimex Group thực hiện vai trò, chức năng của Chủ đầu tư Dự án trước các cơ quan Nhà nước, đồng thời quản lý vĩ mô và giám sát quá trình triển khai, vận hành Dự án; Công ty CP Camimex đầu tư vốn, triển khai, vận hành toàn bộ Dự án.
- **Phân chia lợi nhuận:** Lợi nhuận kinh doanh sau thuế được phân chia như sau: Công ty CP Camimex Group 30%, Công ty CP Camimex 70%.

Điều 2. Ủy quyền cho ông **Huỳnh Văn Tấn** - Tổng giám đốc, đại diện Công ty đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Camimex, trên cơ sở các nội dung cơ bản đã được HĐQT thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

