

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

Số: 1111/CBTT.CMC

Cà Mau, ngày 11 tháng 11 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 hợp đồng cho thuê tài sản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2024 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: 111124/NQ.HĐQT.CMC

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Hoài Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 111124/NQ.HĐQT.CMC

Cà Mau, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v Thông qua hợp đồng cho thuê tài sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 111124/BB.HĐQT.CMC ngày 11/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hợp đồng cho thuê tài sản, nội dung cơ bản như sau:

- **Bên cho thuê: CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX**
Mã số doanh nghiệp: 2001122903
- **Bên thuê: CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO ANH FISH**
Mã số doanh nghiệp: 1301128799
- **Tài sản thuê:** Nhà máy chế biến thủy sản tại địa chỉ: Thửa đất số 485, tờ bản đồ số 5, ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
- **Giá thuê:** 5.000 (năm nghìn) đồng/ 01 kg thành phẩm (đã bao gồm tiền điện)
- **Thời hạn thuê:** 01 năm (có thể gia hạn hàng năm).

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê với Công ty Cổ phần Thảo Anh Fish theo các nội dung cơ bản nêu trên (bao gồm cả việc ký kết các văn bản sửa đổi bổ sung, gia hạn, thanh lý, chấm dứt hợp đồng); quyết định và thực hiện mọi công việc khác phát sinh liên quan đến việc cho thuê tài sản nói trên.

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;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Bùi Sĩ Tuấn

CAMIMEX CORP