

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

- 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 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 CP Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 02 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Camimex Group không muộn hơn ngày 30/06/2025.

Điều 2. Việc tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này thực hiện như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: ngày 23/04/2025.
2. Thời gian tổ chức đại hội: Thông báo sau.
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Thông báo sau.
4. Chương trình đại hội:
 - Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), sẽ được thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể, chuẩn bị tài liệu cuộc họp, quyết định và tiến hành mọi công việc cần thiết khác để tổ chức cuộc họp theo quy định của 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./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT/BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



Bùi Sĩ Tuấn

