



Số: 15/CBTT.CMX.2018

Cà Mau, ngày 18 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : **Công ty cổ phần Camimex Group**
- Mã chứng khoán : **CMX**
- Địa chỉ trụ sở chính : 333 Cao Thắng, K.7, Phường 8, TP.Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 02903.831608 ; Fax: 02903.580827
- Người thực hiện CBTT: Nguyễn Hoàng Nghĩa - Người UQ CBTT.
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Quyết định của Hội đồng quản trị số 13062018/QĐ-HĐQT.CMX ngày 18/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Camimex Group.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2018 tại đường dẫn : <http://camimex.com.vn/vi/news-events.html>

Tôi 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:

*QĐ số 130618/QĐ-HĐQT.CMX
ngày 18/06/2018.*

NGƯỜI UQ CBTT



NGUYỄN HOÀNG NGHĨ

Số: 130618/QĐ – HĐQT.CMX

Cà Mau, ngày 18 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP (CAMIMEX GROUP)

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Camimex Group;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đăng ký thay đổi lần thứ 15, ngày 19 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 130618/BB – HĐQT.CMX ngày 18 tháng 06 năm 2018 về việc góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ Phần Camimex SG.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn đầu tư với các cổ đông khác để thành lập Công ty Cổ Phần như sau:

1.1 Tên Công ty:

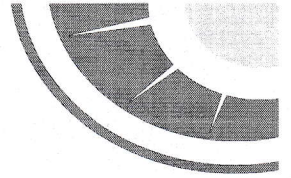
- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX SG**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **CAMIMEX SG JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **CAMIMEX SG**

1.2 Địa chỉ trụ sở chính: Số 33/3 Đường Gò Ô Môi, Khu phố 2, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3 Ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)	5210 (Chính)
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Giao nhận hàng hóa. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu	5229





1.4 Vốn điều lệ: 15.000.000.000 VNĐ (Mười lăm tỷ đồng chẵn)

Trong đó:

- Vốn góp bằng tài sản: 13.000.000.000 VNĐ (Mười ba tỷ đồng chẵn) chiếm 86,67% vốn điều lệ.

Dùng tài sản sau khi định giá làm tài sản để góp vốn thành lập công ty nêu trên gồm: Máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc (kho hàng lạnh, hàng khô), Giá trị chuyển nhượng đất thuê, san lấp mặt bằng và các tài sản khác.

Công ty Cổ Phần Camimex SG được thừa hưởng quyền được thuê và sử dụng đất tại thửa số 312 (diện tích 2.426m², tờ bản đồ số: 5, tại phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh) và thửa số 34 (diện tích 2.292,2m², tờ bản đồ số: 82, tại phường Phú Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh) từ Công ty Cổ Phần Camimex Group (được đổi tên từ Công ty Cổ Phần Chế biến Thủy sản và Xuất Nhập Khẩu Cà Mau) góp vốn để phục vụ kinh doanh kho lạnh.

- Vốn góp của các cổ đông khác: 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn) chiếm 13,33% vốn điều lệ.

Điều 2: Thống nhất dùng tài sản sau khi định giá làm tài sản để góp vốn thành lập công ty nêu trên gồm: Máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc (kho hàng lạnh, hàng khô), Giá trị chuyển nhượng quyền thuê đất, san lấp mặt bằng và các tài sản khác đã được các bên thống nhất qua Biên bản Thỏa thuận về việc xác định vốn góp đầu tư.

Điều 3: Thống nhất cử Ông Bùi Sĩ Tuấn làm người đại diện phần vốn theo ủy quyền của Công ty.

Điều 4: Các Ông (Bà) là Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ông Bùi Sĩ Tuấn và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Sĩ Tuấn

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT