

Số: 021224/NQ.HĐQT.CMG.24

Cà Mau, ngày 02 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua các giao dịch với Công ty CP Camimex và 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 CP Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 021224/BB.HĐQT.CMG.24 ngày 02/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 060824/BCC/CMG-CMC, ngày ký kết: 06/08/2024, giữa Công ty CP Camimex Group và Công ty CP Camimex. Các Bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

Lý do hủy bỏ: 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 sẽ được Công ty CP Camimex Group chuyển giao cho Công ty CP Camimex Farm. Công ty CP Camimex sẽ trực tiếp đầu tư vào Công ty CP Camimex Farm để tiếp tục Dự án.

Điều 2. Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư giữa Công ty CP Camimex Group và Công ty CP Camimex Farm, nội dung cơ bản như sau:

Dự án chuyển nhượng: Công ty CP Camimex Group chuyển nhượng cho Công ty CP Camimex Farm thực hiện 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, mã số dự án: 3883518245 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau chứng nhận lần đầu ngày 01/06/2021, chứng nhận điều chỉnh lần thứ 01 ngày 27/06/2024.

Giá chuyển nhượng: 0 VNĐ (Không đồng).

Điều kiện chuyển nhượng:

- + Công ty CP Camimex Farm phải hoàn trả Công ty CP Camimex Group số tiền: 23.796.746.432 VNĐ (Hai mươi ba tỷ, bảy trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm

bốn mươi sáu nghìn, bốn trăm ba mươi hai đồng), để bồi hoàn chi phí Nhà nước đã đầu tư, chi trả, theo hóa đơn, chứng từ Công ty CP Camimex Group cung cấp.

- + Trong vòng 20 năm (2025 đến 2044), mỗi năm Công ty CP Camimex Farm có trách nhiệm thanh toán cho Công ty CP Camimex Group giá trị lợi thế kinh doanh hàng năm số tiền 3.000.000.000 VND/ 01 năm (Ba tỷ đồng trên một năm).

Điều 3. Ủy quyền cho ông **Huỳnh Văn Tấn** - Tổng giám đốc, đại diện Công ty đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện các giao dịch, hợp đồng trên cơ sở các nội dung cơ bản đã được HĐQT thông qua, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, giao dịch.

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn