



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

CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU  
Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau  
Số: 07./CAMIMEX/HĐQT-QĐ

Cà Mau, ngày 10 tháng 05 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: góp vốn đầu tư thành lập Công ty TNHH thủy sản Camimex)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 20244 Ngày 07 tháng 05 năm 13

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS&XNK CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khoá 11 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản & xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQĐH.CMX13 ngày 06/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2013;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 10./05/2013.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Góp vốn đầu tư với Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hải Nam để thành lập Công ty TNHH sau:

#### 1.1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CAMIMEX;

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAMIMEX SEAFOOD COMPANY LIMITED;

Tên công ty viết tắt: CAMIMEX CORP;

**1.2. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 333, đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

#### 1.3. Ngành, nghề kinh doanh

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: Chế biến thủy sản các loại. Xuất nhập khẩu thủy sản, nông sản thực phẩm. Nhập khẩu nguyên vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống ngư dân.	1020
2	Nuôi trồng thủy sản biển. Chi tiết: Nuôi tôm	0321
3	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322

**1.4. Vốn điều lệ:** 354.500.000.000 VNĐ (Ba trăm năm bốn tỷ , năm trăm triệu đồng chẵn).



*ph*

Trong đó :

- Vốn góp bằng tài sản, quyền sử dụng và khai thác đất các nhà máy, giá trị thương hiệu của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và XNK Cà Mau là : 353.500.000.000 VNĐ ( Ba trăm năm mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn ) chiếm 99,7% vốn pháp định ;
- Vốn góp bằng tiền mặt của Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hải Nam là : 1.000.000.000 VNĐ ( Một tỷ đồng chẵn ) chiếm 0,3% vốn pháp định ;

**Điều 2.** Thống nhất dùng tài sản sau định giá làm tài sản để góp vốn thành lập công ty nêu trên gồm: máy móc thiết bị, giá trị khai thác quyền sử dụng đất các nhà máy, giá trị thương hiệu và các tài sản khác đã được các bên thống nhất thông qua kết quả định giá của Công ty SIAC, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam được liệt kê tại Chứng thư định giá và Biên bản thỏa thuận giữa hai bên tham gia góp vốn.

**Điều 3.** Thống nhất cử Ông Bùi Sĩ Tuấn, Ông Vũ Ngọc Lễ và Ông Nguyễn An Ninh làm người đại diện phần vốn theo ủy quyền của Công ty, đồng thời đề cử các Ông làm thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH thủy sản Camimex. Cụ thể:

3.1. Tỷ lệ góp vốn ủy quyền cho Ông Bùi Sĩ Tuấn đại diện là 33,24% Vốn Điều lệ Công ty TNHH Thủy sản Camimex .

3.2. Tỷ lệ góp vốn ủy quyền cho Ông Nguyễn An Ninh đại diện là 33, 23% Vốn Điều lệ Công ty TNHH Thủy sản Camimex .

3.3. Tỷ lệ góp vốn ủy quyền cho Ông Vũ Ngọc Lễ đại diện là 33, 23% Vốn Điều lệ Công ty TNHH Thủy sản Camimex .

**Điều 4.** Các Ông (Bà) là Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Bùi Sĩ Tuấn, Ông Vũ Ngọc Lễ và Ông Nguyễn An Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

**Nơi nhận:**

- Ban kiểm soát,
- Như Điều 4,
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Sĩ Tuấn**



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN**

**Mã số doanh nghiệp: 2001122903**

*Đăng ký lần đầu: ngày 06 tháng 06 năm 2013*



**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CAMIMEX  
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAMIMEX SEAFOOD COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: CAMIMEX CORP

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

Số 333, đường Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Điện thoại: 07803.831608

Fax: 07803.580827

Email: [camimex@camimex.com.vn](mailto:camimex@camimex.com.vn)

Website: <http://www.camimex.com.vn>

**3. Ngành, nghề kinh doanh**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến thủy sản các loại. Xuất nhập khẩu thủy sản, nông sản thực phẩm. Nhập khẩu nguyên vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống ngư dân.	1020 (Chính)
2	Nuôi trồng thủy sản biển Chi tiết: Nuôi tôm.	0321
3	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
4	(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi đủ điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật).	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

**4. Vốn điều lệ** 354.500.000.000 đồng

*Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng*



## 5. Vốn pháp định

## 6. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Giá trị phần vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Số giấy CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU (Đại diện: BÙI SĨ TUẤN, NGUYỄN AN NINH, VŨ NGỌC LỄ)	Số 333 đường Cao Thắng, khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam	353.500.000.000	99,70	2000103908	
2	CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN THỦY SẢN HẢI NAM (ĐẠI DIỆN: NGUYỄN HỒNG LĨNH)	Số 125, đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam	1.000.000.000	0,30	2001115134	

**7. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

Chức danh: *Chủ tịch hội đồng thành viên*

Họ và tên: **BÙI SĨ TUẤN**

Giới tính: *Nam*

Sinh ngày: *12/10/1971*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy chứng thực cá nhân: *Giấy chứng minh nhân dân*

Số: *024973510*

Ngày cấp: *17/12/2008*

Nơi cấp: *Công an Thành phố Hồ Chí Minh*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

*12.02A Chung cư Cao tầng, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại:

*12.02A Chung cư Cao tầng, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

**8. Thông tin về chi nhánh**

**9. Thông tin về văn phòng đại diện**

**10. Thông tin về địa điểm kinh doanh**

PHÒNG ĐKKD-SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
TỈNH CÀ MAU  
CHỨNG NHẬN SAO Y BẢN CHÍNH  
Ngày *06* tháng *6* năm *2015*

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trần Hoàng Khởi

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Thanh Tuấn



