



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

CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU
Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau

Cà Mau, ngày 03 tháng 01 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XNK CÀ MAU
Mã chứng khoán: CMX
Địa chỉ trụ sở chính: 333 Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
Điện thoại: 0780. 3831 608 Fax: 0780. 3580827
Điện thoại cơ quan: 0780. 3831 608; Di động: 0988 393 134; Fax: 0780. 3580827

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

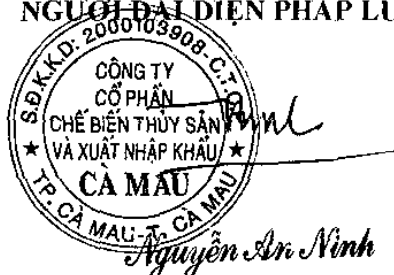
Quyết định số: 05/CAMIMEX/HĐQT-QĐ, ngày 31 tháng 12 năm 2013, về việc giải thể công ty con:

- Tên Công ty : CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN CAMIMEX - KIÊN GIANG.
- Tên viết tắt : CAMIMEX - KIÊN GIANG
- Trụ sở chính: Khu đê bao Đồng Hòa, ấp Càng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2014 tại website công ty <http://www.camimex.com.vn>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT





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

CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU
Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau
Số: 05/CAMIMEX/HĐQT-QĐ

Cà Mau, ngày 1 tháng/năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Giải thể Công ty TNHH MTV Camimex Kiên Giang)

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 31/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Giải thể Công ty TNHH 01 Camimex - Kiên Giang. Với thông tin cụ thể như sau:

Tên Công ty : CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN CAMIMEX - KIÊN GIANG.

Tên viết tắt : CAMIMEX - KIÊN GIANG

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 1701457396 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang cấp ngày 30/11/2010, thay đổi lần 2 vào ngày 10/09/2012.

Trụ sở chính: Khu đô thị bao Đồng Hòa, ấp Cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

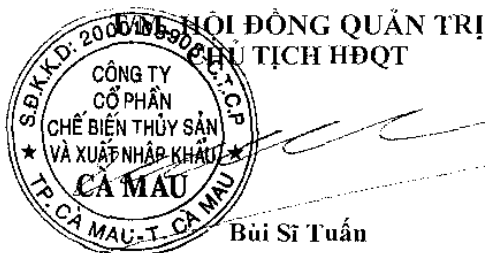
Điều II: Giao cho người đại diện pháp luật của công ty tiến hành tất các thủ tục giải thể Công ty TNHH 01 Thành viên Camimex - Kiên Giang theo quy định của pháp luật.

Điều III: Hội đồng quản trị công ty, Ban Tổng giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát,
- Như Điều 4,
- Người CB TT
- Lưu VP.



Bùi Sĩ Tuấn



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

Cà Mau, ngày 03 tháng 01 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Mã chứng khoán: CMX

Địa chỉ trụ sở chính: 333 Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0780. 3831 608 Fax: 0780. 3580827

Điện thoại cơ quan: 0780. 3831 608; Di động: 0988 393 134; Fax: 0780. 3580827

Loại thông tin công bố : 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế cho Ông Vũ Ngọc Lễ

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2014 tại đường dẫn của website của công ty <http://www.camimex.com.vn>.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn An Ninh



Số: 04/NQ.HĐQT

Cà Mau, ngày 02 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 và Xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 31/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị công ty của ông Vũ Ngọc Lễ, Hội đồng quản trị công ty đồng ý việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Ngọc Lễ.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Ngô Quảng Phú, làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Vũ Ngọc Lễ.
- Điều 3.** Quá trình từ nhiệm của Ông Vũ Ngọc Lễ và việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được trình trong Đại hội đồng cổ đông năm tài chính gần nhất.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, bộ phận liên quan, ông Vũ Ngọc Lễ và ông Ngô Quảng Phú chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Như điều 4;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT.

