



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

- 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 Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 13 tháng 06 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	100	52,06	52,06%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	10.000	6.401,04	64,01%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.053	2.040,09	66,82%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	122,5	81,90	66,86%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103	66,95	65,00%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo tài chính riêng;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1. Các mục tiêu kinh tế

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 75 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 10.000 tấn thành phẩm.
- Tổng doanh thu : 2.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 125 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 105 tỷ đồng.

2. Định hướng phát triển và các dự án đầu tư

Phấn đấu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.



Đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, từng bước tự chủ một phần nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu tới 2030 tự chủ 15-30% nguyên liệu tôm Vannamei đầu vào.

Đầu tư sang lĩnh vực chế biến cá (chế biến cá tuyết, cá minh thái, cá chẻm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẻm).

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2024:

- Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng.
- Nuôi thủy sản công nghệ cao : Tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Các dự án nêu trên, Tập đoàn có thể sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoặc được triển khai ở công ty con, công ty liên doanh/liên kết với Tập đoàn. Nguồn vốn đầu tư: từ vốn tự có, vốn vay. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức cơ cấu hợp tác, cơ cấu vốn đầu tư các dự án.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

1. Địa chỉ trụ sở mới của Công ty như sau:

- 999 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 02906.553399

2. Sửa đổi khoản 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: 999 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 02906.553399



- E-mail : camimex.group@camimex.com.vn
- Website : camimex.com.vn”

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 8. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan, cụ thể:

1) Người có liên quan được phép giao dịch bao gồm:

- Công ty Cổ phần Camimex (MSDN: 2001122903);
- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);
- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);
- Công ty CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323);
- Công ty Cổ phần Camimex - Nutrition (MSDN 3200698186)
- Công ty Cổ phần Thảo Anh Fish (MSDN: 1301128799);
- Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu thủy sản Vĩnh Hải (MSDN 2001165858)
- Công ty TNHH Thực phẩm - Thủy sản Thái Minh Hưng (MSDN 0305300657)
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Kim Ngân Phát (MSDN 2001299280)
- Và những người có liên quan khác (nếu có).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn, thuê/mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

Điều 9. Hiệu lực thi hành:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 13 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Hôm nay lúc 09 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 06 năm 2024 tại địa chỉ: Số 999, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 9, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Camimex Group.

Công ty CP Camimex Group:

Trụ sở chính: Số 333 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 20 ngày 22 tháng 08 năm 2022.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - Trưởng ban
- Ông Lâm Thành Vân - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoài Linh - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Kết quả: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của cổ đông tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo qui định.

Thời điểm 09 giờ 08 phút:

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: **13** người, đại diện cho 61.536.773 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 60,39%/Tổng số 101.898.990 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu

1.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Huỳnh Văn Tấn - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Tổng giám đốc - Thành viên

1.2- Chủ tọa chỉ định Ông Nguyễn Đăng Duẩn - làm thư ký cuộc họp.



Chủ tọa đề cử ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Nhân | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lâm Thành Vân | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hoài Linh | - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua” Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết”, với tỷ lệ tán thành là: 100%.

3. Quy chế cuộc họp, Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế cuộc họp, Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Chương trình và nội dung họp

Việc thông qua chương trình và nội dung họp như sau: Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình họp đại hội đồng cổ đông mà Ban tổ chức đã gửi cho tất cả cổ đông, với tỷ lệ tán thành là 100%.

B. NỘI DUNG HỌP:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và Ban kiểm soát đã đọc/trình bày trước đại hội nội dung cụ thể các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo tài chính năm 2023;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
6. Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;
7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
8. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
9. Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
10. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày.

Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

❖ *Ý kiến của chủ tọa:*

Chủ tọa cuộc họp chia sẻ thêm về thực trạng sản xuất tôm tại Việt Nam, sự cạnh tranh tới từ các thị trường sản xuất sản phẩm tôm trên thế giới. Con tôm sú ở Việt Nam là một trong những sản phẩm có nhiều lợi thế cạnh tranh trong ngành tôm trên thế giới.

❖ *Ý kiến của cổ đông:*

- Trước đây, tôi có giới thiệu khách hàng là siêu thị E-mart cho công ty, giờ tôi muốn hỏi quá trình hoạt động giữa hai bên diễn ra như thế nào? Camimex Group có thống kê về số lượng xuất khẩu cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc không?



- Thay vì thay đổi cách tiếp cận, tập trung cạnh tranh với nhà cung cấp khác tại thị trường Hàn Quốc, Công ty lại mở thị trường mới thì dễ lặp lại những khó khăn từ cạnh tranh như đang gặp phải tại thị trường Hàn Quốc. Tôi cho rằng, việc thực hiện mở thị trường mới với chiến lược cũ là chưa phù hợp.
- Trước đây, Camimex Group có góp vốn lập công ty Camimex Logistics, giờ lại đóng cửa. Tại sao trước đây công ty không dành lực đó để nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới có tính cạnh tranh hơn?
- Camimex Group hiện có một khoản vay Ngân hàng để mua nhà máy của Công ty Hùng Vương. Tại sao mình đang có nhà máy cho thuê sản xuất tôm lại đi mua thêm nhà máy khác để chế biến cá? Tại sao trên địa chỉ của nhà máy lại có tên Công ty cổ phần Thảo Anh Fish? Tập đoàn Camimex có quan hệ như thế nào với Công ty cổ phần Thảo Anh Fish? Việc tăng khoản vay ảnh hưởng tới việc chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông.
- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 là 75 triệu USD, tuy nhiên hàng năm việc thực hiện kế hoạch chỉ đạt được 50 -60%. Cơ sở nào để chúng tôi tin năm nay sẽ đạt được kế hoạch đề ra hay chỉ được 50-60% như 2 năm trước? Việc này sẽ khiến cổ đông không vui, tiền lương của người lao động sẽ không được cải thiện. Khi không đạt được kế hoạch, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Chúng tôi trân trọng và ghi nhận nỗ lực của Ban giám đốc, Ban kiểm soát và người lao động của Công ty nhưng tôi lưu ý việc đề ra kế hoạch và đạt kế hoạch nó quan trọng đối với hoạt động của công ty.
- Đề nghị Công ty có thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập để các quyết định của Hội đồng quản trị khách quan hơn. Việc lựa chọn công ty kiểm toán nên chọn Công ty Deloitte Việt Nam cho việc kiểm toán.

❖ *Ý kiến của Đoàn chủ tịch:*

- Năm 2023 thị trường Hàn Quốc chịu ảnh hưởng lớn từ khó khăn chung trên thế giới, nên kim ngạch xuất khẩu có giảm so với năm trước. Trên thực tế, Camimex Group có quan hệ tốt với E-Mart, hai bên có trao đổi và có thể hợp tác để phát triển thêm các sản phẩm mới. Công ty sẽ gửi tới Quý cổ đông số lượng thông kê chi tiết hơn về kim ngạch xuất khẩu cho các doanh nghiệp của Hàn Quốc. Công ty đã có kế hoạch để thực hiện giảm chi phí sản xuất xuống, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm của công ty.
- Camimex Group tận dụng các tài sản có sẵn là kho lạnh thành phẩm tại TP Hồ Chí Minh nên đã thành lập Camimex Logistics để quản lý kho đó và lo việc vận tải nội bộ. Tuy nhiên, qua thời gian hoạt động, công ty thấy không cần thiết phải lập riêng một công ty quản lý kho và vận chuyển nội bộ nên giải thể để cho nó thành một phòng ban của công ty.
- Nhà máy sản xuất tôm không có phù hợp để sản xuất cá. Việc cải tạo một nhà máy tôm, đầu tư máy móc để chuyển sang sản xuất cá thì không phù hợp. Tại khu vực Cà Mau, nhân công chuyên sản xuất tôm nên khi chuyển sang sản xuất cá thì có nhiều khó khăn, năng suất lao động để sản xuất cá là rất thấp. Trong định hướng chuyên nghiệp hóa các hoạt động sản xuất, Tập đoàn Camimex sẽ đầu tư nhà máy chuyên sản xuất cá và Công ty cổ phần Thảo Anh Fish là doanh nghiệp liên quan và sẽ thực hiện việc sản xuất cá trong tương lai. Việc các tổ chức tín dụng có điều khoản đề nghị không được chia cổ tức bằng tiền mặt từ nhiều năm trước, chúng tôi đã làm việc với Ngân hàng để loại bỏ điều khoản này nhưng chưa thống nhất được, thời gian tới, Ban điều hành sẽ làm việc lại với Ngân hàng để gỡ bỏ điều khoản này.
- Việc xây dựng kế hoạch trên cơ sở thông tin kinh doanh từ Phòng kinh doanh, thông tin tài chính của Công ty tại thời điểm lập kế hoạch. Ban Tổng giám đốc sẽ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện kế hoạch này. Đề nghị Ban Tổng giám đốc thận trọng hơn khi trình các kế hoạch kinh doanh và nỗ lực để thực hiện hoàn



thành kế hoạch kinh doanh.

- Đoàn chủ tịch đại hội ghi nhận ý kiến về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, việc lựa chọn công ty kiểm toán. Đề nghị Hội đồng quản trị làm việc với Ban kiểm soát để lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp nhất.

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	100	52,06	52,06%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	10.000	6.401,04	64,01%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.053	2.040,09	66,82%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	122,5	81,90	66,86%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	103	66,95	65,00%

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo tài chính riêng;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0% /Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

3.1 Các mục tiêu kinh tế:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 75 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 10.000 tấn thành phẩm.
- Tổng doanh thu : 2.500 tỷ đồng.



- Lợi nhuận trước thuế : 125 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 105 tỷ đồng.

3.2 Định hướng phát triển và các dự án đầu tư:

Phấn đấu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.

Đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, từng bước tự chủ một phần nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu tới 2030 tự chủ 15-30% nguyên liệu tôm Vannamei đầu vào.

Đầu tư sang lĩnh vực chế biến cá (chế biến cá tuyết, cá minh thái, cá chẻm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẻm).

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2024:

1. Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng.
2. Nuôi thủy sản công nghệ cao : Tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Các dự án nêu trên, Tập đoàn có thể sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoặc được triển khai ở công ty con, công ty liên doanh/liên kết với Tập đoàn. Nguồn vốn đầu tư: từ vốn tự có, vốn vay. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức cơ cấu hợp tác, cơ cấu vốn đầu tư các dự án.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 77,94%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 22,06%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 77,94%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 22,06%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 77,94%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 22,06%/ Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 77,94%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và



biểu quyết tại cuộc họp.

- Không tán thành : chiếm 22,06%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024:

Danh sách công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện được đề xuất:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua Tờ trình về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan:

1) *Người có liên quan được phép giao dịch* bao gồm:

- Công ty Cổ phần Camimex (MSDN: 2001122903);
- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);



- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);
- Công ty CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323);
- Công ty Cổ phần Camimex - Nutrition (MSDN 3200698186)
- Công ty Cổ phần Thảo Anh Fish (MSDN: 1301128799);
- Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu thủy sản Vĩnh Hải (MSDN 2001165858)
- Công ty TNHH Thực phẩm - Thủy sản Thái Minh Hưng (MSDN 0305300657)
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Kim Ngân phát (MSDN 2001299280)
- Và những người có liên quan khác (nếu có).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn, thuê/mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 77,94%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 22,06%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

1. Địa chỉ trụ sở mới của Công ty như sau:

- 999 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 02906.553399

2. Sửa đổi khoản 3, Điều 2 của Điều lệ Công ty như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính : 999 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại : 02906.553399
- E-mail : camimex.group@camimex.com.vn
- Website : camimex.com.vn”

3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.



Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

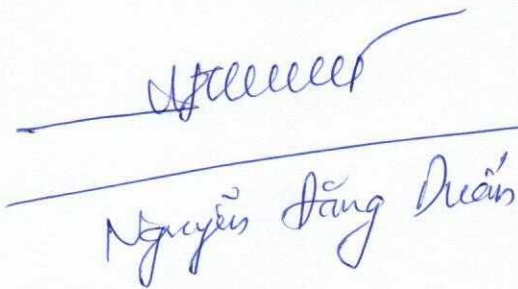
Thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**


Nguyễn Hằng Quân



Bùi Sĩ Tuấn