



## CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau  
Điện thoại: 02903. 831 608 - Fax: 02903. 580 827  
Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn) ; Email: [camimex.group@camimex.com.vn](mailto:camimex.group@camimex.com.vn)



# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Cà Mau, tháng 06 năm 2024



Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP**

**Thời gian:** 09 giờ 00 phút, ngày 13/06/2024.

**Địa điểm:** 999 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH HỌP
08:30 - 09:00	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông dự họp</b> Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp.
09:00 - 09:30	<b>Khai mạc</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp;</li><li>- MC tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp;</li><li>- Chủ tọa phát biểu và tuyên bố khai mạc; Phân công Thư ký;</li><li>- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình, Quy chế và Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp.</li></ul>
09:30 - 10:30	<b>Nội dung báo cáo, trình Đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;</li><li>- Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;</li><li>- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;</li><li>- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;</li><li>- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.</li></ul> <p>* Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</p>
10:30 - 11:00	<b>Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội</b>
11:00 - 11:15	<b>Nghỉ giải lao, kiểm phiếu</b>
11:15 - 11:30	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp</b>
11:30 - 11:35	<b>Bế mạc</b> Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn



Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## QUY CHẾ

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

#### I. NGUYÊN TẮC CHUNG

- Đảm bảo công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp.

#### II. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

- Mọi người khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức cuộc họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không ăn, uống rượu bia, hút thuốc trong phòng họp.
- Không nói chuyện riêng, không nghe, gọi điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### III. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

- Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu sử dụng tại cuộc họp. Tất cả các vấn đề trong Chương trình họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết, theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp. Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
- Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định của Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp và theo hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc họp.

#### IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

- Cổ đông tham dự cuộc họp, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải gửi Phiếu đăng ký lên Chủ tọa. Trường hợp được Chủ tọa mời phát biểu, cổ đông phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình họp.
- Chủ tọa cuộc họp sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong phạm vi thời gian cho phép của Chương trình họp. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

#### V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA CUỘC HỌP

- Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình họp, Thẻ lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Chương trình họp.
- Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

#### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



1. Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cho cổ đông có tư cách dự họp.
2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

## VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Ghi Biên bản họp. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

## VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và thu Phiếu biểu quyết khi hết thời gian biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại cuộc họp và công bố kết quả kiểm phiếu.
3. Xem xét, báo cáo Chủ tọa cuộc họp quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại kết quả kiểm phiếu.

## IX. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Tham dự cuộc họp đúng thời gian, địa điểm đã ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế cuộc họp, Thẻ lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) tại cuộc họp.
3. Trong thời gian tiến hành cuộc họp, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự; chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung cuộc họp theo đúng thể thức và trình tự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## X. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được làm xong và thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Camimex Group. Các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể trong Quy chế này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định khác của Công ty và quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Việc biểu quyết và kiểm phiếu để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo *Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu CMX (ngày đăng ký cuối cùng là 19/04/2024)* do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp phục vụ cuộc họp, hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp, đều có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách giơ Thẻ biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết như sau:
  - Thẻ biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại cuộc họp, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.
  - Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Nội dung biểu quyết được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
  - Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in sẵn; không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
  - Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến; trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên thì tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 3 trên đây.
- Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại cuộc



họp được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- b) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- c) Nghị quyết về các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**6. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản họp và công bố trước khi bế mạc.

Các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể trong Thẻ lệ này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định khác của Công ty và quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Sĩ Tuấn**



# THẺ BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

1. Tên cổ đông:

.....

2. Số ĐKSH: .....

3. Họ tên người đại diện của cổ đông (nếu có):

.....

4. Số phiếu biểu quyết (Tương ứng số cổ phần phổ thông cổ đông đang sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền đại diện):

.....

*(Thẻ biểu quyết này dùng để biểu quyết các nội dung được biểu quyết theo phương thức giao Thẻ biểu quyết công khai)*



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

### Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

-----

#### I. Thông tin cổ đông:

1. Tên cổ đông : .....
2. Số đăng ký sở hữu: .....
3. Họ tên người đại diện của cổ đông (nếu có): .....
4. Số phiếu biểu quyết (Tương ứng số cổ phần phổ thông cổ đông đang sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền đại diện):.....

Cổ đông chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến, bằng cách đánh dấu “✓” hoặc “X” vào ô tương ứng với từng nội dung biểu quyết.

STT	Nội dung được biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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 về việc thù lao của HĐQT 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 Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty			

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024  
**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG**  
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

.....





Số: 01/BC.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

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%

#### 2. Thị trường xuất khẩu:

STT	THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (triệu USD)	TỶ LỆ (%)
1.	Mỹ	0,15	0,29%
2.	Châu Âu	32,61	62,64%
3.	Canada	6,31	12,12%
4.	Hàn Quốc	9,86	18,94%
5.	Nhật	0,79	1,52%
6.	Trung Đông	0,44	0,85%
7.	Úc	0,14	0,27%
8.	Thị trường khác	1,76	3,38%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>52,06</b>	<b>100%</b>



## II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản	Tại 31/12/2022	Tại 31/12/2023
A- Tài sản ngắn hạn	2.149.652	2.104.402
B- Tài sản dài hạn	764.379	1.321.360
<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.914.031</b>	<b>3.425.762</b>
<b>Nguồn vốn</b>		
A- Nợ phải trả	1.518.981	1.931.588
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.395.050	1.494.173
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.914.031</b>	<b>3.425.762</b>

### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,44	1,59
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,79	0,68
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	52,13	55,89
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	108,88	126,68
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
1	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,77	1,48
2	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,09	0,66
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,13	3,59
2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	6,51	5,14
3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản bình quân	%	3,12	2,36
4	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3,89	4,48

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Huỳnh Văn Tấn



Số: 02/BC.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2023 như sau:

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
2	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
3	Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
4	Huỳnh Văn Tấn	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
5	Đỗ Văn Hải	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 22/04/2022 nhiệm kỳ 2020-2025	

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời các nội dung chính sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1201/NQ.HĐQT.CMG.23	12/01/2023	Nghị quyết HĐQT hoàn chỉnh Điều lệ Công ty	100%
2	2702/NQ.HĐQT.CMG.23	27/02/2023	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	01.1704/NQ.HĐQT.CMG.23	17/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu	100%
4	02.1704/NQ.HĐQT.CMG.23	17/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua đầu tư mua cổ phần Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	100%
5	1804/NQ.HĐQT.CMG.23	18/04/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	100%
6	1906/NQ.HĐQT.CMG.23	19/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án phát hành TP CMXH2326001	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	01.1906/NQ.HĐQT.CMG.23	19/06/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu CMXH2326001	100%
8	0707/NQ.HĐQT.CMG.23	07/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án phát hành TP CMXH2326001	100%
9	01.0707/NQ.HĐQT.CMG.23	07/07/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu CMXH2326001	100%
10	01/QĐ-HĐQT	21/08/2023	Quyết Định HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty CP Camimex Group	100%
11	02/QĐ-HĐQT	28/08/2023	Quyết Định HĐQT về việc chấm dứt văn phòng đại diện Công ty CP Camimex Group	100%
12	3110/NQ.HĐQT.CMG.23	31/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng CMXH2326001	100%
13	0711/NQ.HĐQT.CMG.23	07/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng CMXH2326001	100%
14	3011/NQ.HĐQT.CMG.23	30/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương đầu tư mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Camimex Foods	100%

**\* Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện quản trị Công ty theo đúng các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và quyền lợi của cổ đông Công ty.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, báo cáo tài chính năm, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty; Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**2. Thù lao của Hội đồng quản trị:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng

**3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có**



liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên công ty	Mối quan hệ với Công ty	Nội dung, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Camimex	Công ty Con	Bán hàng: 418.196.969.256 đồng Cung cấp dịch vụ: 7.364.057.239 đồng Mua hàng: 1.840.516.000 đồng Thu tiền cho vay: 200.637.801.600 đồng
2	Công ty TNHH Camimex Organic	Công ty Con	Mua hàng: 6.737.930.000 đồng
3	Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị	Công ty liên kết	Góp vốn bằng tiền: 835.000.000 đồng
4	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn	Công ty liên kết	Đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu: 13.299.678.317 đồng Cổ tức được chia: 1.229.848.200 đồng

#### 4. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Những năm gần đây, Công ty đang trong quá trình mở rộng và phát triển nên cần rất nhiều vốn cho đầu tư, cho vốn lưu động. Các chỉ số nợ của Công ty hiện cũng đang ở mức cao nên các tổ chức tài chính tín dụng yêu cầu Công ty cam kết không chia cổ tức bằng tiền mặt cho đến khi các chỉ số đó hạ xuống về mức tiêu chuẩn của họ. Chính vì thế nên Công ty chưa thể chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư và bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và các công ty con, công ty liên kết;
- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát với Ban điều hành Công ty, các công ty thành viên nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 03/BC.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (gọi tắt là HĐQT)

HĐQT Công ty CP Camimex Group có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Ban điều hành đảm bảo chuẩn mực về quản trị công ty theo thông lệ quản trị và quy định của pháp luật. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia vào công tác phản biện, kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty.

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty niêm yết.

Các công việc HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 đều thuộc nội dung các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

### II. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp, các thành viên HĐQT đã tham gia họp tập trung và họp trực tuyến (dành cho một số thành viên ở xa địa điểm họp). Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để có những quyết định đúng, nhằm đem lại lợi ích cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính,... đều được thảo luận/trao đổi và kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.

### III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược cũng như điều chỉnh các quyết định kịp thời để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu kinh doanh của Công ty.



HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành các hoạt động kinh doanh của Ban điều hành tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phân biện và tham vấn tới các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm có những giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

#### **IV. KẾT LUẬN**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị đã nêu tại Điều lệ Công ty, có những định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT trong năm 2023.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**Đỗ Văn Hải**



Số: 04/BC.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group

Ban kiểm soát công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đăng Duẩn	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Nguyễn Ngọc Bình Thuận	Thành viên	4/4	100%	
3	Nguyễn Hoàng Nghĩa	Thành viên	4/4	100%	

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị công ty, Hội đồng quản trị công ty cũng đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia thực hiện đúng các chức năng theo như quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### 2. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã có chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

#### 3. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Ban điều hành:

Năm 2023 là năm mà các doanh nghiệp xuất khẩu, ảnh hưởng của cuộc chiến Nga - Ukraina khiến cho tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, tỉ giá diễn biến phức tạp, nhu cầu của khách hàng châu Âu đối với sản phẩm của công ty giảm, cước vận chuyển tăng ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Trong bối cảnh đó, Ban điều hành đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2023 đã được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty. Đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ các trường hợp về thay đổi các chức danh quản lý của Công ty trong năm.

Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông





thường niên năm 2023.

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2023 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh năm 2023.

#### 4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2023.

Các thành viên ban Ban kiểm soát đã nhận được mức thù lao như sau:

- Trưởng ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Ban kiểm soát phân công các thành viên thực hiện giám sát và sẽ tiếp tục kiểm soát định kỳ về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ban kiểm soát cũng phân công các thành viên thực hiện giám sát việc triển khai và thực hiện một số dự án đầu tư đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư theo Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

**Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông.**

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐĂNG DUẤN



Số: 01/TT.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- 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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 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.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Bùi Sĩ Tuấn**



Số: 02/TT.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- 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 dự báo tình hình thị trường và năng lực sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

### I. 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.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

**Bùi Sĩ Tuấn**



Số: 03/TT.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

### 1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

### 2. 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.

Đề nghị 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.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Duẩn



Số: 04/TT.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024. Cụ thể như sau:

- 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.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Sĩ Tuấn**



Số: 05/TT.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- 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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

#### **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.**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Sĩ Tuấn**



Số: 06/TT.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- 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;
- Xét thực tế tổ chức hoạt động của Công ty thường xuyên phát sinh các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là các công ty con, các công ty liên kết trong Tập đoàn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các giao dịch đã thực hiện trong năm 2024 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2024, 2025 giữa Công ty và người có liên quan như sau:

#### **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).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Bùi Sĩ Tuấn**



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMG.24

Cà Mau, ngày 13 tháng 06 năm 2024

**(DỰ THẢO) 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**





Phần đầu 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, phần đầu 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**