

Số: 1406/CMG.NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua giao dịch bảo đảm thực hiện khoản vay của Công ty Cổ phần
Camimex

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 Cổ phần Camimex Group (“**Công Ty**”) ngày 20 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:1406/CMG.BB-HĐQT ngày 14/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận tất cả các điều khoản, điều kiện, và giao dịch được quy định trong bảo lãnh doanh nghiệp và hợp đồng bảo đảm như mô tả ở bên dưới để bảo đảm nghĩa vụ thực hiện khoản vay 9.000.000 USD (Bằng chữ: *Chín triệu Đô La Mỹ*) của Công ty Cổ phần Camimex, được cho vay bởi Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. (“**FMO**”) theo Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn ngày 14/6/2024 (“**Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn**”), thời hạn vay [kể từ ngày ký kết Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn cho đến hết ngày 31/7/2031], mục đích vay là để thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh của Công ty Cổ phần Camimex theo Điều 17.2(b), Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023, dự kiến giải ngân toàn bộ trong năm 2024 (“**Khoản vay 9.000.000 USD**”), cụ thể như sau:

- Thư bảo lãnh* phát hành bởi Công Ty, Công ty TNHH Camimex Organic và Công ty Cổ phần Camimex Foods (với tư cách là các bên bảo lãnh) tới FMO (với tư cách là bên nhận bảo lãnh). Theo đó, Công Ty cùng với các bên bảo lãnh khác sẽ, vô điều kiện và không hủy ngang, bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Camimex đối với FMO theo quy định Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn và bất kỳ hợp đồng tín dụng thời hạn nào khác được ký kết giữa Công Ty và FMO;
- Hợp đồng thế chấp cổ phần* giữa Công Ty (với tư cách là bên thế chấp) và FMO (với tư cách là bên nhận thế chấp). Theo đó, Công Ty sẽ thế chấp [28.000.000 cổ phần phổ thông] được nắm giữ bởi Công Ty trong Công ty Cổ phần Camimex, để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Camimex đối với FMO được quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn và bất kỳ hợp đồng tín dụng thời hạn nào khác được ký kết giữa Công Ty và FMO.

Điều 2. Chấp thuận việc Công Ty tự mình hoặc ủy quyền cho bên thứ ba đăng ký, thực hiện và xử lý các giao dịch bảo đảm được quy định tại Điều 1 của nghị quyết này tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam hoặc các cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao ông Bùi Sĩ Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty được thay mặt và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Thương lượng, đàm phán, hoàn thiện, ký kết, đóng dấu, chuyển giao và thực hiện thực hiện bảo lãnh doanh nghiệp và hợp đồng thế chấp cổ phần được nêu tại Điều 1 và các phụ lục, các sửa đổi, bổ sung của bảo lãnh doanh nghiệp và hợp đồng thế chấp cổ phần nêu trên (nếu có);
- (b) Thương lượng, hoàn thiện, ký kết, đóng dấu, chuyển giao và thực hiện thực hiện tất cả các tài liệu và thông báo sẽ được ký kết, đóng dấu, chuyển giao và thực hiện bởi Công ty theo hoặc liên quan đến bảo lãnh doanh nghiệp và hợp đồng thế chấp cổ phần được nêu tại Điều 1 và các phụ lục, các sửa đổi, bổ sung của bảo lãnh doanh nghiệp và hợp đồng thế chấp cổ phần nêu trên (nếu có);
- (c) Thay mặt và đại diện Công Ty ký kết các hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, phong tỏa chứng khoán và các hồ sơ khác có liên quan đến việc thực hiện các giao dịch bảo đảm được thông qua tại Nghị quyết này và thực hiện các công việc và thủ tục khác để thực hiện đăng ký, hủy đăng ký, rút, bổ sung tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm; và
- (d) Quyết định và thực hiện mọi công việc phát sinh liên quan nhằm hoàn thành các giao dịch bảo đảm được thông qua tại Nghị quyết này, bao gồm cả việc ủy quyền lại cho người thứ ba.

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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn