



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	149,82	76,44	51,02%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.800	8.857	69,20%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.520	2.414	68,58%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	162	121	74,69%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	146	107	73,29%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023:

1. Các mục tiêu kinh tế:
 - Kim ngạch xuất khẩu đạt : 100 triệu USD
 - Sản lượng xuất khẩu : 10.000 tấn thành phẩm
 - Tổng doanh thu : 2.391 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 111,7 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 100,5 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.
 - Hoàn thiện nhà máy chế biến số 1 (Xí nghiệp 1) với tổng giá trị đầu tư là 303 tỷ

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 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2023, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2023.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. *Bổ sung điểm p vào khoản 1 Điều 1* như sau:

“p) *Địa chỉ liên lạc* là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc; hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam. Địa chỉ liên lạc có thể được xác định theo địa giới đơn vị hành chính, hoặc số điện thoại, hoặc hộp thư điện tử, hoặc số fax (nếu có).

Công ty được quyền chủ động lựa chọn liên lạc với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty theo địa chỉ địa giới đơn vị hành chính, hoặc/và số điện thoại, hoặc/và hộp thư điện tử, hoặc/và số fax mà họ đã cung cấp. Cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc đã cung cấp cho Công ty và phải chủ động thông báo ngay cho Công ty biết khi thay đổi địa chỉ liên lạc.”

2. *Sửa đổi khoản 3 Điều 18* như sau:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (gửi bằng thư chuyển phát, hoặc/và tin nhắn điện thoại, hoặc/và thư điện tử, hoặc/và fax theo địa chỉ liên lạc của cổ đông thuộc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;



- c) Phiếu biểu quyết;
 - d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.”
- Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex sau khi sửa đổi bổ sung

Điều 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

I. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex.
2. Mã cổ phiếu: CMM.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
5. Phương thức phát hành: chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư công chúng thông qua Đại lý phát hành.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.400.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 34.000.000.000 đồng
8. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư công chúng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần của Công ty cổ phần Camimex.

9. Giá chào bán: **10.000 đ/cổ phiếu**

a. Cơ sở đưa ra giá chào bán:

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu CMM tại ngày 31/12/2022 (theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022) là 15.335 đồng/cổ phiếu
- Giá thị trường: Giá đóng cửa của cổ phiếu CMM trong 10 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 16/5/2023) là 9.610 đồng/cổ phiếu.

- b. Đề xuất giá chào bán: Để đảm bảo kế hoạch huy động vốn thành công, HĐQT đề xuất giá chào bán của đợt chào bán là **10.000 đồng/cổ phiếu**

10. Phương thức phân phối:

Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư sẽ được phân phối thông qua phương thức các Đại lý phát hành sau khi nhận được giấy phép chào bán cổ phiếu của UBCKNN. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức là Đại lý phân phối phù hợp theo thực tế đợt chào bán.

11. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư:

Đối với số lượng cổ phiếu không chào bán hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán với giá 10.000 đ/cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên cho các thành viên sau: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ công nhân viên Công ty, Các cổ đông hiện hữu khác. Nếu các đối tượng này không mua hết, chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn chào bán cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán mà các nhà đầu tư công chúng đã mua.

Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả



thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

12. Hạn chế chuyển nhượng

- Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu còn dư do không chào bán hết theo dự kiến được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

- *Pha loãng giá cổ phiếu:*

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
- PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
- P_{R1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

- *Rủi ro pha loãng EPS:*

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) pha loãng được tính như sau:

$$EPS \text{ pha loãng} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm.

- *Pha loãng giá trị sổ sách:*

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

- *Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:*

Việc chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài sẽ làm giảm tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu.



14. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
15. Tỷ lệ chào bán thành công:
Không quy định do đợt chào bán không nhằm huy động vốn thực hiện dự án.
Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đủ tài trợ cho mục đích chào bán, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.
16. Hủy bỏ đợt chào bán: Không quy định
17. Đăng ký lưu ký, giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán: Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
18. Thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN.

II. Mục đích chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Hiện nay, Công ty đang xây thêm nhà máy chế biến tôm nứa (Xí nghiệp 1) để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Nhà máy mới dự kiến cuối năm 2023 sẽ hoàn thiện. Khi nhà máy đi vào hoạt động cũng cần phải có thêm vốn lưu động cho nhà máy hoạt động. Với đặc thù là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành tôm, ngành mà tỷ trọng nguyên liệu chiếm tới 80% chi phí giá thành, để có thể hoàn thành tốt kế hoạch tăng trưởng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng và công suất của nhà xưởng, Công ty cần lượng vốn lưu động rất lớn. Tuy nhiên tỷ số nợ của Công ty đang ở mức cao, việc vay thêm vốn lưu động từ ngân hàng cũng không dễ dàng. Vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị

1. Hoàn thiện và triển khai phương án chào bán chi tiết:
 - Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán;
 - Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
 - Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn



- điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức là Đại lý phân phối phù hợp;
 3. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn UPCOM) sau khi hoàn tất việc chào bán;
 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán;
 5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 9. 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 CP Camimex Group (MSDN: 2000103908);
 - 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 Cổ phần Công nghệ cao Camimex (MSDN: 2001322370);
 - Công ty CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
 - Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323).
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 10. Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Camimex từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, cụ thể như sau:

1. Chuyển sàn niêm yết

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Camimex
- Mã chứng khoán: CMM
- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)



- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sàn niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn.
- Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm yết: Năm 2023 hoặc 2024.
- Thời điểm niêm yết chính thức sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom sau khi đã đủ điều kiện niêm yết: đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết.
- Mục đích hủy đăng ký giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc chuyển sàn, niêm yết, hủy niêm yết, chốt danh sách cổ đông tại VSD để chuyển sàn niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
- Quyết định giá, thời điểm đăng ký niêm yết để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HOSE

Điều 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau :

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex
2. Mã cổ phiếu: CMM
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ trước phát hành: 630.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 63.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.000.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.500.000 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 315.000.000.000 đồng
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông





do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

13. Tỷ lệ phát hành: **50%** trên vốn điều lệ.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $123: 2 \times 1 = 61,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 61 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy
16. Hạn chế chuyển nhượng:
 - Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
17. Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần lũy kế tới ngày 31/12/2022 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
20. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

II. Thay đổi Vốn điều lệ:

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

PH
HEX
200
AU



III. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phần để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các cơ quan quản lý có liên quan;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành thêm cổ phần.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Bà Đinh Thị Hoa

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà Trần Thị My

Điều 13. Thông qua việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí nghiệp 5 như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí Nghiệp 5. Nội dung điều chỉnh liên quan đến dự án bao gồm:
 - a) Quy mô dự án.
 - b) Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng.
 - c) Tổng vốn đầu tư của dự án và các hạng mục có liên quan.

* Tổng vốn đầu tư dự án sau khi điều chỉnh không vượt quá 1.000 tỷ đồng (Một ngàn tỷ đồng).

W CA
CORP
12290
T. CA



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo yêu cầu của pháp luật để hoàn thành việc điều chỉnh dự án.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí Nghiệp 5 cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý để hoàn thành dự án.
- Quyết định tất cả các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc điều chỉnh dự án đã nêu.

Điều 14. Hiệu lực thi hành.

1. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Nghị Quyết này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn





Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMC.23

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

Hôm nay lúc 15 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2023 tại Phòng họp Trụ sở chính công ty, Địa chỉ: số 333 đường Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Camimex.

Công ty Cổ phần Camimex:

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2001122903 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 06/06/2013 và thay đổi lần thứ 13 ngày 11 tháng 06 năm 2020.

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 Trung tâm lưu ký 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 15 giờ 35 phút:

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: 8 người, đại diện cho 52.802.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,81%/Tổng số 63.000.000 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 Đặng Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên

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



**Chủ tọa đề cử ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hoài Linh - Thành viên
3. Ông Lâm Thành Vân - Thành viên

Tất cả cổ đông dự họp đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách như trên.

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.

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.

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 các nội dung cụ thể các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo tài chính năm 2022;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
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 2023;
8. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ;
10. Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu ra công chúng;
11. Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
12. Tờ trình về việc Chuyển sàh giao dịch chứng khoán
13. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
14. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
15. Tờ trình về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí nghiệp 5

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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



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 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	149,82	76,44	51,02%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.800	8.857	69,20%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.520	2.414	68,58%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	162	121	74,69%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	146	107	73,29%

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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:

- Đồng ý : 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 2023:

3.1 Các mục tiêu kinh tế:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 100 triệu USD
- Sản lượng xuất khẩu : 10.000 tấn thành phẩm
- Tổng doanh thu : 2.391 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 111,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 100,5 tỷ đồng

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

- Phân đầu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.
- Hoàn thiện nhà máy chế biến số 1 (Xí nghiệp 1) với tổng giá trị đầu tư là 303 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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.

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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.

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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.

6. Thông qua Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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 Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 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:

- Đồng ý : 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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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.

10. Thông qua Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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.

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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.

12. Thông qua Tờ trình về việc Chuyển sành giao dịch chứng khoán

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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.

13. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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.





biểu quyết tại cuộc họp.

14. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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.

Kết quả việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát: Bà Đinh Thị Hoa

Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Trần Thị My....., Số phiếu bầu 52.802.000 phiếu - trúng cử

15. Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí nghiệp 5.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : 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.

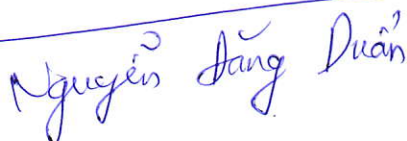
Thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Lăng Duẩn



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903. 831 608 - Fax: 02903. 580 827

Website: www.cmmseafood.com.vn ; Email: cmc@camimex.com.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Cà Mau, tháng 05 năm 2023



Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 15h30, ngày 24/5/2023.

Địa điểm: Trụ sở Công ty – Số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH HỌP
15h00 - 15h30	Đón khách và đăng ký cổ đông dự họp Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp.
15h30 - 15h50	Khai mạc
	<ul style="list-style-type: none">- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp;- MC tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp;- Chủ tọa phát biểu và tuyên bố khai mạc; Phân công Thư ký;- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình, Quy chế và Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp.
15h50 - 16h20	Nội dung báo cáo, trình Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;- Báo cáo tài chính năm 2022;- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;- 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;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ;- Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng;- Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;- Tờ trình về việc Chuyển sàn giao dịch chứng khoán- Tờ trình về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu- Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát- Tờ trình về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí nghiệp 5 <p><i>Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</i></p>
16h20 - 16h50	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
16h50 - 17h10	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
17h10 - 17h25	Công bố kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp
17h25 - 17h30	Bế mạc Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn



Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2023 Công ty CP Camimex. 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

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Việc biểu quyết và kiểm phiếu để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex 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 CMM* do Trung tâm lưu ký 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, ròi; 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 2023

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 giờ Thẻ biểu quyết công khai)



PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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):**.....

II. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình: 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.

STT	Nội dung được biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022			
2	Báo cáo tài chính năm 2022			
3	Kế hoạch kinh doanh năm 2023			
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 2023			
8	Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023			
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ			
10	Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng			
11	Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan			
12	Tờ trình về việc Chuyển sàn giao dịch chứng khoán			
13	Tờ trình về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu			
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát			
15	Tờ trình về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí nghiệp 5			

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

.....

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Ban Tổng giám đốc công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	149,82	76,44	51,02%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.800	8.857	69,20%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.520	2.414	68,58%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	162	121	74,69%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	146	107	73,29%

2. Thị trường xuất khẩu:

STT	THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (triệu USD)	TỶ LỆ (%)
1	Châu Âu	39.73	51.98
2	Hàn Quốc	18.28	23.91
3	Canada	8.01	10.48
4	Nhật	3.63	4.75
5	Thị trường khác	6.79	8.88
	Tổng cộng	76.44	100

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

a. Tình hình tài chính:

Tài sản	Tại 31/12/2022	Tại 31/12/2021
A- Tài sản ngắn hạn	1.668.492.641.964	1.353.778.364.639
B- Tài sản dài hạn	545.706.136.126	568.000.782.739
Tổng tài sản	2.214.198.778.090	1.921.779.147.378

Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	1.248.118.108.083	1.049.806.844.244
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	966.080.670.007	871.972.303.134
Tổng nguồn vốn	2.214.198.778.090	1.921.779.147.378

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,46	1,36
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,54	0,64
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	54,63	56,37
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	120,39	129,19
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
1	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,47	2,41
2	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,13	1,17
IV	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,14	4,43
2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	7,62	11,63
3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản bình quân	%	3,54	5,17
4	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3,58	5,02

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đặng Ngọc Sơn



Số: 02/BC.ĐHĐCĐTN.CMC.2023

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2022 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Ngày 18/02/2019	
2	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 11/07/2020	
3	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 18/02/2019	
4	Trần Minh Thiệu	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	Ngày 22/09/2020	
5	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 18/04/2022	
6	Trần Quốc Phong	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 22/09/2020	Ngày 18/04/2022

Trong năm 2022, 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	0701/2022/NQ.HĐQT-CMM	07/01/2022	NQ HĐQT nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty CP Camimex Group	100%
2	0402/NQ.HĐQT.CMC	04/02/2022	NQ HĐQT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
3	2503/NQ.HĐQT.CMC	25/03/2022	NQ HĐQT thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2022	100%
4	3112/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	NQ HĐQT Thông qua hợp đồng chuyển nhượng tài sản giữa Chi nhánh TP.HCM và Công ty CP Camimex Logisrics	100%

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

- Giám sát và chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty 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 công ty và Quy chế quản trị công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát 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 Hội đồng quản trị năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 03/BC.ĐHĐCĐTN.CMC.2023

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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 2022 như sau:

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

HĐQT Công ty cổ phần Camimex 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 2022 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 2022, 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



đòi 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, phản 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 2022.

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT trong năm 2022.

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

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Trần Minh Thiệu



Số: 04/BC.ĐHĐCĐTN.CMC.2023

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Camimex

Ban kiểm soát công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lữ Hồng Lam	Trưởng ban	3/3	100%	
2	Đinh Thị Hoa	Thành viên	3/3	100%	
3	Nguyễn Hoài Linh	Thành viên	3/3	100%	

Trong năm 2022, 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 2022.

Hội đồng quản trị đã tiến hành điều 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 2022 là năm mà các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như Công ty Cổ phần Camimex gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid 19 gây ra, ảnh hưởng của cuộc chiến Nga – Ukraina khiến cho tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, lạm phát tăng cao, 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 2022 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 công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài

chính năm 2022 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2022 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh năm 2022.

4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

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

- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

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 2023.

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.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban




Lữ Hồng Lam



Số: 01/TT.ĐHĐCĐTN.CMC.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2022

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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch kinh doanh 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 Cổ phần Camimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Các mục tiêu kinh tế

Căn cứ vào 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 thông qua các mục tiêu kinh tế năm 2023 như sau:

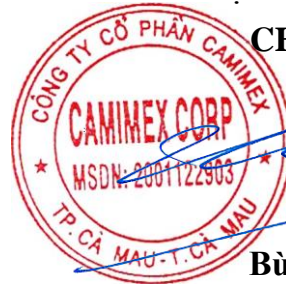
- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 100 triệu USD
- Sản lượng xuất khẩu : 10.000 tấn thành phẩm
- Tổng doanh thu : 2.391 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 111,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 100,5 tỷ đồng

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

- Phân đầu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.
- Hoàn thiện nhà máy chế biến số 1 (Xí nghiệp 1) với tổng giá trị đầu tư là 303 tỷ đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 03/TT.ĐHĐCĐTN.CMC.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ vào Điều lệ công ty về việc quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết định bằng văn bản cho việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2023, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Lữ Hồng Lam



Số: 04/TT.ĐHĐCĐT.N.CMC.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI SĨ TUẤN



TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 Cổ phần Camimex,

Xét thực tế công tác mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiều năm qua được thực hiện bằng phương thức gửi thư truyền thống phát sinh nhiều tồn tại, bất cập (tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc; nhiều cổ đông không nhận được thư mời họp hoặc nhận được sau khi cuộc họp đã kết thúc;...).

Khoản 2 Điều 143 Luật doanh nghiệp quy định: “*Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty;...*”. Như vậy Luật doanh nghiệp cũng không bắt buộc việc mời họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện bằng phương thức gửi thư truyền thống. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế, bất cập của phương thức liên lạc này, đồng thời nhằm mục đích nâng cao tính linh hoạt, hiệu quả trong việc liên lạc giữa Công ty với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung điểm p vào khoản 1 Điều 1 như sau:

“p) *Địa chỉ liên lạc* là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc; hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam. Địa chỉ liên lạc có thể được xác định theo địa giới đơn vị hành chính, hoặc số điện thoại, hoặc hộp thư điện tử, hoặc số fax (nếu có).

Công ty được quyền chủ động lựa chọn liên lạc với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty theo địa chỉ địa giới đơn vị hành chính, hoặc/và số điện thoại, hoặc/và hộp thư điện tử, hoặc/và số fax mà họ đã cung cấp. Cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc đã cung cấp cho Công ty và phải chủ động thông báo ngay cho Công ty biết khi thay đổi địa chỉ liên lạc.”

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (gửi bằng thư chuyển phát, hoặc/và tin nhắn điện thoại, hoặc/và thư điện tử, hoặc/và fax theo địa chỉ liên lạc

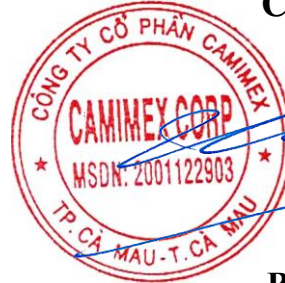
của cổ đông thuộc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết;
- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.”

Đính kèm: Điều lệ Công ty CP Camimex sau khi đã sửa đổi, bổ sung.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 06/TT.ĐHĐCĐTN.CMC.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Camimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

I. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex.
2. Mã cổ phiếu: CMM.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
5. Phương thức phát hành: chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư công chúng thông qua Đại lý phát hành.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.400.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 34.000.000.000 đồng
8. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư công chúng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần của Công ty cổ phần Camimex.
9. Giá chào bán: **10.000 đ/cổ phiếu**
 - a. Cơ sở đưa ra giá chào bán:
 - Giá trị sổ sách của cổ phiếu CMM tại ngày 31/12/2022 (theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022) là 15.335 đồng/cổ phiếu
 - Giá thị trường: Giá đóng cửa của cổ phiếu CMM trong 10 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 16/5/2023) là 9.610 đồng/cổ phiếu.
 - b. Đề xuất giá chào bán: Để đảm bảo kế hoạch huy động vốn thành công, HĐQT đề xuất giá chào bán của đợt chào bán là **10.000 đồng/cổ phiếu**



10. Phương thức phân phối:

Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư sẽ được phân phối thông qua phương thức các Đại lý phát hành sau khi nhận được giấy phép chào bán cổ phiếu của UBCKNN. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức là Đại lý phân phối phù hợp theo thực tế đợt chào bán.

11. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư:

Đối với số lượng cổ phiếu không chào bán hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán với giá 10.000 đ/cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên cho các thành viên sau: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ công nhân viên Công ty, Các cổ đông hiện hữu khác. Nếu các đối tượng này không mua hết, chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn chào bán cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán mà các nhà đầu tư công chúng đã mua.

Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

12. Hạn chế chuyển nhượng

- Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu còn dư do không chào bán hết theo dự kiến được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

- *Pha loãng giá cổ phiếu:*

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
- PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
- P_{R1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CDHH



- **Rủi ro pha loãng EPS:**

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) pha loãng được tính như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm.

- **Pha loãng giá trị sổ sách:**

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

- **Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:**

Việc chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài sẽ làm giảm tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu.

14. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

15. Tỷ lệ chào bán thành công:

Không quy định do đợt chào bán không nhằm huy động vốn thực hiện dự án.

Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đủ tài trợ cho mục đích chào bán, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.

16. Hủy bỏ đợt chào bán: Không quy định

17. Đăng ký lưu ký, giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán: Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

18. Thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN.

II. Mục đích chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Hiện nay, Công ty đang xây thêm nhà máy chế biến tôm nữa (Xí nghiệp 1) để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Nhà máy mới dự kiến cuối năm 2023 sẽ hoàn thiện. Khi nhà máy đi vào hoạt động cũng cần phải có thêm vốn lưu động cho nhà máy hoạt động. Với đặc thù là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành tôm, ngành mà tỷ trọng nguyên liệu chiếm tới 80% chi phí giá thành, để có thể hoàn thành tốt kế hoạch tăng trưởng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng và công suất của nhà xưởng, Công ty cần lượng vốn lưu động rất lớn. Tuy nhiên tỷ số nợ của Công ty đang ở mức cao, việc vay thêm vốn lưu động từ ngân hàng cũng không dễ dàng. Vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị

1. Hoàn thiện và triển khai phương án chào bán chi tiết:



- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán;
 - Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
 - Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 - Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức là Đại lý phân phối phù hợp;
 3. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn UPCOM) sau khi hoàn tất việc chào bán;
 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán;
 5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Sĩ Tuấn



Số: 07/TT.ĐHĐCĐTN.CMC.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

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;
- 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 2022, 2023 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2023, 2024 giữa Công ty và người có liên quan như sau:

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

- Công ty CP Camimex Group (MSDN: 2000103908);
- 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 Cổ phần Công nghệ cao Camimex (MSDN: 2001322370);
- Công ty CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323).

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: 08/TT.ĐHĐCĐTN.CMC.23

Cà Mau, ngày 05 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Camimex từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Camimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex.

Cổ phiếu CMM được giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán UPCOM từ ngày 07/11/2022. Hiện nay cổ phiếu CMM được xếp vào nhóm UPCOM quy mô lớn (UPCOM Large), CMM luôn đảm bảo công bố thông tin đầy đủ và minh bạch.

Công ty cổ phần Camimex (CMM) là Công ty đại chúng quy mô lớn hàng đầu trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu tôm, việc chuyển sàn niêm yết nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu CMM, nâng cao vị thế của Công ty, tạo uy tín và cơ hội thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, mang lại lợi ích cho cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Camimex từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, cụ thể như sau:

1. Chuyển sàn niêm yết

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Camimex
- Mã chứng khoán: CMM
- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sàn niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn.
- Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm yết: Năm 2023 hoặc 2024.
- Thời điểm niêm yết chính thức sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.



2. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom sau khi đã đủ điều kiện niêm yết: đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết.
- Mục đích hủy đăng ký giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc chuyển sàn, niêm yết, hủy niêm yết, chốt danh sách cổ đông tại VSD để chuyển sàn niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
- Quyết định giá, thời điểm đăng ký niêm yết để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HOSE.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 09/TT.ĐHĐCĐTN.CMC.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Camimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Camimex,

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex
2. Mã cổ phiếu: CMM
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ trước phát hành: 630.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 63.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.000.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.500.000 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 315.000.000.000 đồng
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
13. Tỷ lệ phát hành: **50%** trên vốn điều lệ.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng



đơn vị.

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $123: 2 \times 1 = 61,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 61 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy

16. Hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

17. Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần lũy kế tới ngày 31/12/2022 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

19. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.

20. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

II. Thay đổi Vốn điều lệ:

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

III. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phần để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;



- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các cơ quan quản lý có liên quan;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành thêm cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 10/TT.ĐHĐCĐTN.CMC.23

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Camimex

- 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Đinh Thị Hoa.
- Căn cứ vào Điều 37, Điều lệ hiện hành của Công ty quy định **“Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (3) người”** Đến thời điểm hiện tại số lượng thành viên Ban kiểm soát còn lại là 02 thành viên.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm Chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đinh Thị Hoa.

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Đề cử: Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử 01 ứng cử viên.

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải gửi văn bản đề cử về trụ sở Công ty trước ngày 23/05/2023. Kèm theo văn bản đề cử phải có *Sơ yếu lý lịch* (theo mẫu) do người được đề cử tự khai; bản sao công chứng/ chứng thực *Giấy chứng minh*



nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên.

4. **Phương thức biểu quyết:** Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát 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 3 là số thành viên Ban kiểm soát được bầu 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 Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

5. **Danh sách ứng cử viên (Đính kèm Sơ yếu lý lịch):**

STT	Họ tên ứng cử viên	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử
1
2
3

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo danh sách ứng cử viên trên đây./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Camimex
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Camimex

Tôi tên : **ĐINH THỊ HOA**

Hiện là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Camimex

Bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Camimex

Lý do từ nhiệm: Lý do cá nhân

Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày 24/05/2023

Trân trọng!

Tp. Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023
Kính đơn



ĐINH THỊ HOA



Cà Mau, ngày tháng năm 2023

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

I. Thông tin cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử:

Tên, Số đăng ký sở hữu	Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty
Tên: Công ty CP Camimex Group Số ĐKSH: 2000103908	48.315.000	76,69%

II. Thông tin ứng cử viên được đề cử:

1. Bà: TRẦN THỊ MY	Sinh năm: 02/09/1981
Số CMND/CCCD/HC: 096181015665	
Địa chỉ liên lạc: Ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau	

Tôi/ Chúng tôi cam kết các ứng cử viên được đề cử trên đây có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Lưu ý:

- Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.
- Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử 01 ứng cử viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;



- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - g) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
4. Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát gửi văn bản đề cử này về trụ sở Công ty chậm nhất vào ngày 20/5/2023.
5. Kèm theo văn bản đề cử này phải có *Sơ yếu lý lịch* (theo mẫu) do người được đề cử tự khai; bản sao công chứng/ chứng thực *Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu* và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



BÙI SĨ TUẤN



PHIẾU BIỂU QUYẾT
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:**
- Số đăng ký sở hữu:**
- Họ tên người đại diện của cổ đông (nếu có):**
- 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):

II. BIỂU QUYẾT BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028:

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 3 là số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cổ đông có thể ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên hoặc chỉ cần đánh dấu “✓” hoặc “X” tương ứng với ứng cử viên được bầu. Trong trường hợp này tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được chia đều cho các ứng cử viên được lựa chọn.

STT	Họ tên ứng cử viên	Ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên hoặc đánh dấu “✓” hoặc “X” để lựa chọn
1	Trần Thị My	

....., ngày tháng năm 202...

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

.....



Số: 11/TT.ĐHĐCĐTN.CMC.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí nghiệp 5)

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;

Để đáp ứng yêu cầu về hồ sơ, thủ tục của các cơ quan chức năng, mục đích hoàn thành Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí nghiệp 5 của công ty.

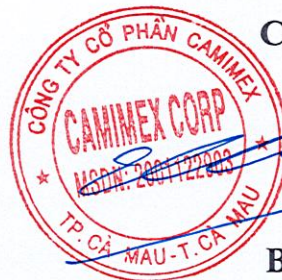
Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xin điều chỉnh Dự án Điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí nghiệp 5 như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí Nghiệp 5. Nội dung điều chỉnh liên quan đến dự án bao gồm:
 - a) Quy mô dự án.
 - b) Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng.
 - c) Tổng vốn đầu tư của dự án và các hạng mục có liên quan.
* Tổng vốn đầu tư dự án sau khi điều chỉnh không vượt quá 1.000 tỷ đồng (Một ngàn tỷ đồng).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo yêu cầu của pháp luật để hoàn thành việc điều chỉnh dự án.
 - Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí Nghiệp 5 cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý để hoàn thành dự án.
 - Quyết định tất cả các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc điều chỉnh dự án đã nêu.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**
Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát

1. **Họ và tên:** TRẦN THỊ MY..... 2. **Giới tính:** Nữ
3. **Ngày sinh:** 02/09/1981... 4. **Dân tộc:**Kinh..... 5. **Quốc tịch:** Việt Nam.....
6. **Số CMND/ CCCD/ HC:** 096181015665
- Ngày cấp:** 16/08/2021, **Nơi cấp:** Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
7. **Địa chỉ thường trú:** Ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau.....
8. **Địa chỉ liên lạc:** Ấp Bào Sơn, xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau
- Số điện thoại:** 0913 518 169....., **Email:** ttmy@camimex.com.vn.....
9. **Trình độ học vấn:** 12/12
10. **Trình độ chuyên môn:** Đại học tài chính ngân hàng, Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.....

11. Quá trình làm việc:

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 04/2006 đến 12/2020	CTY Cổ phần Camimex	Nhân viên kế toán
Từ 01/2021 đến 05/2021	CTY Cổ phần Camimex Foods	Phó phòng kế toán
Từ 06/2021 đến 08/2021	CTY Cổ phần Camimex	Kế toán tổng hợp
Từ 09/2021 đến 03/2023	CTY Cổ phần Camimex Foods	Kế toán trưởng
Từ 04/2023 đến nay.	CTY Cổ phần Camimex Group	Phó phòng kiểm soát kế toán tài chính

12. **Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có):** Phó phòng kiểm soát kế toán-tài chính, Kế toán trưởng Cty Camimex Farm, Kế toán trưởng Camimex Hitech.....
13. **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):**.....
14. **Số cổ phần nắm giữ tại Công ty (nếu có):**
- **Cá nhân sở hữu:**
- **Đại diện sở hữu:**
15. **Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):**
16. **Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):**

17. Lợi ích liên quan với Công ty (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

19. Quan hệ nhân thân (Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, con):

Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND/ CCCD/ HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty	Tỷ lệ/ VDL
Trần Văn Hưng	Cha ruột	096049004219, cấp ngày 09/08/2021, Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Trịnh Thị Xuân	Mẹ ruột	096150005289, cấp ngày 18/11/2021, Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Trần Nhật Thanh	Anh ruột	096073005821, cấp ngày 16/09/2021, Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Trần Thị Kiều	Chị ruột	096175006941, cấp ngày 22/11/2021, Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Trần Quốc Sử	Anh ruột	096078004493, cấp ngày 22/11/2021, Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Trần Minh Phục	Em ruột	096084011555, cấp ngày 14/08/2021, Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Trần Thanh Triều	Chồng	096077013140, cấp ngày 16/08/2021, Cục Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã Lý Văn Lâm, Thành Phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Trần Triều Vy	Con	096307001096, cấp ngày 27/04/2022, Cục	Xã Lý Văn Lâm, Thành Phố Cà Mau,

		Trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	tỉnh Cà Mau		
--	--	--	-------------	--	--


Tôi cam kết có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

CMND/ CCCD/ HC, bằng cấp, chứng chỉ kèm theo (*Sao y bản chính 01 bộ*):

- 1) CCCD
- 2) Bằng tốt nghiệp đại học.....
- 3) Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng
- 4)
- 5)

Cà Mau, ngày 24 tháng 5 năm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)


.....
Điền Thị Mỹ



CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903.831608 - Fax: 02903.580 827

Website: www.cmmseafood.com.vn ; Email: cmc@camimex.com.vn

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

Hôm nay, lúc 16 giờ, 50 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2023

Ban Kiểm phiếu của Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Camimex:

Thành phần ban kiểm phiếu:

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

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Camimex.

Tổng số phiếu phát ra là: **8** phiếu, thu về là : **8** phiếu, số phiếu hợp lệ là: **8** Phiếu, Số phiếu không hợp lệ là: **0** phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung được biểu quyết	Số Phiếu tán thành	Tỷ lệ Tán thành	Tỷ lệ Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
2	Báo cáo tài chính năm 2022	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
3	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
5	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
6	Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
8	Tờ trình về việc thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
9	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ;	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
10	Tờ trình về việc Chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng;	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
11	Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
12	Tờ trình về việc Chuyển sàn giao dịch chứng khoán	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
13	Tờ trình về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %
14	Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %


STT	Nội dung được biểu quyết	Số Phiếu tán thành	Tỷ lệ Tán thành	Tỷ lệ Không tán thành	Không có ý kiến
15	Tờ trình về việc Điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí nghiệp 5	52.802.000 phiếu	100 %	0 %	0 %

Biên bản này được lập xong hồi 17 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2023.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hoàng Nghị



Lâm Thành Vân



Nguyễn Hoài Linh

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Hôm nay, lúc 17 giờ, ngày 24 tháng 05 năm 2023, Tại trụ sở chính Công ty: Số 333 đường Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Ban Kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Camimex gồm có:

1. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - Trưởng ban
2. Ông Lâm Thành Vân - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoài Linh - Thành viên

Tổng số phiếu phát ra là **8** phiếu, thu về là **8** phiếu. Số phiếu hợp lệ là **8** phiếu.


Kết quả kiểm phiếu như sau:


1. BÀ TRẦN THỊ MY

Số quyền biểu quyết được bầu: 52.802.000 phiếu - Tỷ lệ: 100 %

Biên bản này được lập xong hồi 17 giờ 05 phút ngày 24 tháng 05 năm 2023

BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Hoàng Nghĩa


Lâm Thành Vân


Nguyễn Hoài Linh