

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMG.26 ngày 26/06/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	3.189.600	2.941.143	92,21%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	119.200	110.647	92,82%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	101.500	89.542	88,22%

Không phân phối lợi nhuận, để tái đầu tư và bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 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 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

I. Các mục tiêu kinh tế:

1. Tổng doanh thu thuần : 4.000 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 160 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế : 140 tỷ đồng.

II. Định hướng phát triển và các dự án đầu tư:

Phân đầu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.

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

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

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2026:

1. Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng
2. Nuôi thủy sản công nghệ cao : Tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng

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

Điều 5. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (các giao dịch đã thực hiện trong năm 2026 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2026, 2027), cụ thể:

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

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

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

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

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây:

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

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

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

Điều 8. Hiệu lực thi hành:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty, cổ đông và người lao động có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Lê Tuấn





Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, ngày 26 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Hôm nay lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại địa chỉ: Số 999 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Camimex Group.

Công ty CP Camimex Group:

Trụ sở chính: Số 999 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 22 ngày 08 tháng 08 năm 2025.

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:

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

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

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

Thời điểm 09 giờ 05 phút: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: **18** người, đại diện cho **51.138.962** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **50,19%**/Tổng số 101.898.990 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

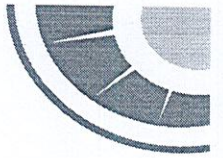
Như vậy, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

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

2.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

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

2.2- Chủ tọa chỉ định Ông Nguyễn Đăng Duẩn - làm Thư ký cuộc họp.



Chủ tọa đề cử ban kiểm phiếu gồm:

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

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

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

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

4. Chương trình họp

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình họp, với tỷ lệ tán thành là **100%**.

B. NỘI DUNG HỌP

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

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo tài chính năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
5. Báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát;
6. Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
7. Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
9. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Ý kiến thảo luận:

Cổ đông:

Công ty có lỗ lũy kế tới 2026 này, cụ thể như thế nào? Công ty có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông trong thời gian tới không?

Đại diện đoàn chủ tịch:

Lỗ lũy kế, do yêu cầu của quy định mới về kiểm toán. Trong 2 năm gần đây, các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ các công ty con được ghi nhận là khoản đầu tư, và dự kiến tới hết tháng 6/2026, với kết quả kinh doanh như kế hoạch thì sau báo cáo tài chính kiểm toán sẽ hết lỗ lũy kế. Các năm sau, sau khi hết lỗ lũy kế, theo ý kiến của các cổ đông, Công ty sẽ có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông để trình đại hội vào lần sau.

Biểu quyết:

Tại thời điểm biểu quyết 10 giờ 30 phút: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền

dự họp là: 19 người, đại diện cho 51.138.972 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,19%/Tổng số 101.898.990 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	3.189.600	2.941.143	92,21%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	119.200	110.647	92,82%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	101.500	89.542	88,22%

Không phân phối lợi nhuận, để tái đầu tư và bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

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

Kết quả biểu quyết như sau:

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

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

Kết quả biểu quyết như sau:

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

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

Kết quả biểu quyết như sau:

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



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

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết như sau:

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

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

I. Các mục tiêu kinh tế:

1. Tổng doanh thu thuần : 4.000 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 160 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế : 140 tỷ đồng.

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

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

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

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

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2026:

1. Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng.
2. Nuôi thủy sản công nghệ cao : Tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 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 các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (các giao dịch đã thực hiện trong năm 2026 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2026, 2027), cụ thể:

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

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





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

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

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 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 việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây:

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

Kết quả biểu quyết như sau:

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

9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

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

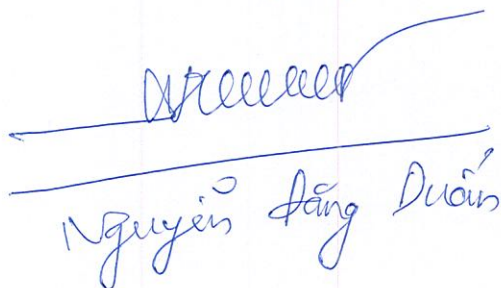
Kết quả biểu quyết như sau:

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

Thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Hằng Duẩn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn