



Số: 01/NQĐHĐCĐ.2019

Cà Mau, ngày 14 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 14 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	43,8	76,8	
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.437,3	6.000,0	
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.062,5	1.677,5	

Đại hội đồng cổ đông tạm thời thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018 đã công bố. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 ngay khi báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 hoàn thành.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 113,19 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 8.400 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 2.637,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 214,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 198,74 tỷ đồng





2. Phê chuẩn định hướng phát triển và các dự án đầu tư:

- Cơ cấu, hoàn thiện tổ chức bộ máy công ty tinh gọn, hiệu quả. Cải thiện môi trường làm việc, tăng cường phúc lợi cho người lao động.
- Cấu trúc lại công ty con (Công ty Cổ phần Camimex) để thành công ty đại chúng và niêm yết trên UPCOM. Tìm kiếm nhà đầu tư cho công ty con để tăng cường tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp tự động hóa máy móc thiết bị, nhà xưởng tại các xí nghiệp nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất mặt hàng giá trị gia tăng.
- Tìm kiếm các đối tác phù hợp để hợp tác, liên doanh phát triển sản xuất kinh doanh theo chiều sâu, thành chuỗi liên kết từ con giống, thức ăn, nuôi trồng tới chế biến, phân phối xuất khẩu.
- Duy trì và phát triển tôm sạch chất lượng cao, tôm sinh thái, xây dựng trên nền tảng ổn định, bền vững.
- Tiếp tục hoàn tất đầu tư xây dựng hoàn thiện Xí nghiệp 2, Xí nghiệp 4. Dự kiến cuối quý 2/2019 sẽ hoàn thiện việc đầu tư nâng cấp này.
- Tìm kiếm nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện nhà máy Xí nghiệp 5 với vốn đầu tư dự kiến cần thêm khoảng 5 triệu USD. Dự kiến cuối quý 3/2019 đi vào hoạt động.

Đại hội Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành các mục tiêu/dự án nêu trên trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2019, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2019.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 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 6.** Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
2. Mã cổ phiếu: CMX
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 13.221.234 (Mười ba triệu hai trăm hai mươi một nghìn hai trăm ba mươi bốn) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13.221.234 (Mười ba triệu hai trăm hai mươi một nghìn hai trăm ba mươi bốn) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.221.234 (Mười ba triệu hai trăm hai mươi một nghìn hai trăm ba mươi bốn) cổ phiếu
8. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 132.212.340.000 (Một trăm ba mươi hai tỷ hai trăm mười hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn) đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100% (Một trăm phần trăm)
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
11. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu một (01) cổ phiếu hiện hữu được quyền mua một (01) cổ phiếu mới)
13. Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phiếu
14. Tổng giá trị phát hành theo giá chào bán: 132.212.340.000 (Một trăm ba mươi hai tỷ hai trăm mười hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn) đồng
15. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng không quá 2 lần.
16. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có):

Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, ĐHCĐ ủy quyền cho chủ tịch HĐQT tiếp tục chào bán với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần) theo thứ tự ưu tiên: 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, ĐHCĐ ủy quyền cho 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 cho cổ đông hiện hữu.

18. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Do tỷ lệ thực hiện 1-1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.



19. Thời gian dự kiến thực hiện: năm 2019, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- 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 cho phù hợp.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn Điều lệ đã được ĐHCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty.
- Thực hiện các thủ tục để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định của pháp luật liên quan. Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 132.212.340.000 (Một trăm ba mươi hai tỷ hai trăm mười hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn) đồng. Số tiền này sẽ được cân đối sử dụng cho mục đích sau:



□ Đầu tư vào các dự án Công ty đang triển khai thực hiện và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh: 132.212.340.000 (Một trăm ba mươi hai tỷ hai trăm mười hai triệu ba trăm bốn mươi ngàn) đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Mục 1 Điều 26 Điều lệ công ty. Cụ thể Mục 1, Điều 26 Điều lệ công ty sau khi thay đổi như sau:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 5 đến 9 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Điều 8. Bầu Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty

Ông Nguyễn Trọng Hà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 9. Hiệu lực thi hành.

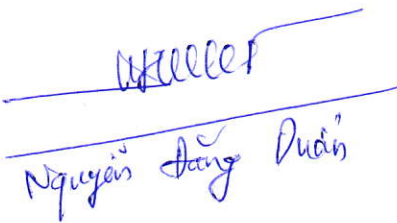
1. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Quyết định này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ


Nguyễn Đăng Quân




Bùi Sĩ Tuấn

Số: 01/BBDHĐCD.2019

Cà Mau, ngày 14 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Hôm nay lúc 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 03 năm 2019 tại Hội trường Trụ sở chính Công ty CP Camimex Group, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Camimex Group.

Công ty CP Camimex Group:

Trụ sở chính: số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 15 ngày 19 tháng 04 năm 2018.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group.

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

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Duẩn | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩ | - | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Như Băng | - | 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 chốt danh sách ngày 20/02/2019 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 09 giờ 00 phút :

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: **13** người, đại diện cho 9.201.230 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,59%/Tổng số 13.221.234 cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

1.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Chủ tọa:

Ông Bùi Sĩ Tuấn – Chủ tịch HĐQT

1.2- Chủ tọa chỉ định Ông Nguyễn Đăng Duẩn làm thư ký cuộc họp. Hỗ trợ Thư ký: Nguyễn Hoàng Nghĩ



Đề cử ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa | - | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Duẩn | - | Thành viên |

Tất cả cổ đông dự họp đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách như trên.

3. Quy chế tổ chức đại hội, Thê lệ biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua các Quy chế tổ chức đại hội, Thê lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

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 đại hội đồng cổ đông mà Ban tổ chức đã gửi cho tất cả cổ đông.

B. NỘI DUNG HỌP:

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

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
5. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019
6. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
7. Tờ trình sửa đổi điều Điều lệ công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

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

Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

❖ Một số thảo luận chính:

- + Ý kiến 1: Cảm ơn BLĐ công ty tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, nâng cao năng lực nội lực của Công ty đảm bảo mang lại quyền lợi của cổ đông. Về công bố thông tin còn hạn chế, cần cập nhật nhiều hơn, tốt nhất là cập nhật hàng tháng để đối tác, cổ đông có thêm thông tin, có nhìn nhận được sự chuyển biến tốt từ công ty. Cần chi tiết thêm về tỉ trọng các hàng sinh thái trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Công ty, kể cả con số nợ đang giảm nếu không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Về tờ trình của HĐQT thêm thành viên HĐQT nên chỉnh sửa một khoảng cho số lượng thành viên để tránh chỉnh sửa điều lệ nhiều lần.
- + Ý kiến 2:: Mục tiêu của Công ty rất lớn, cần xây dựng bộ máy tốt hơn nữa, minh bạch hơn cho nhà đầu tư yên tâm và cũng thu hút thêm vốn từ nhà đầu tư cho hoạt động kinh



doanh của Công ty trong tương lai.

- + Ý kiến 3:: Hiệu quả kinh doanh 2018 khá tốt và có nhiều chuyển biến so với những năm trước nhưng doanh thu cũng chỉ đạt 60% kế hoạch. Đề nghị chủ tịch HĐQT chia sẻ thêm về yếu tố chính giúp công ty có nhiều chuyển biến và hướng kinh doanh của công ty.

❖ **Ý kiến của chủ tọa:**

- ❖ Trong năm qua, công ty gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn vay ngân hàng, do vậy Công ty thiếu hụt vốn lưu động. Dù gặp nhiều khó khăn về vốn, công ty đã rất gắng và từng bước đưa công ty đi lên một cách vững chắc. Sản lượng sản xuất của công ty đạt hơn 73% kế hoạch.
- ❖ Công ty con – Camimex Corp đã phát hành trái phiếu bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty, đưa Công ty lên sàn Upcom, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư để hợp tác, liên doanh phát triển sản xuất theo chiều sâu. Kế hoạch 2019 đề ra là 113 triệu USD là tăng đến hơn 100% thực tế sản xuất trong năm 2018.
- ❖ Công ty đang đầu tư cải tạo, xây mới nhà máy, nâng cấp trang thiết bị cho nhà máy.
- ❖ Công ty tập trung phát triển hàng cao cấp, cơ cấu thị trường chuyển dịch từ Hoa Kỳ sang khu vực Châu Âu và Hàn Quốc. Phát triển những sản phẩm là thế mạnh sẵn có của Công ty như: Hàng Tôm sinh thái, tôm đạt chứng nhận quốc tế. Năm 2019 đẩy mạnh phát triển mở rộng thị trường Hàn Quốc và Nhật bản, tập trung vào hàng giá trị gia tăng có hiệu quả kinh tế cao. Định hướng trong 3 năm tới đưa doanh số 220 – 230 triệu USD, trong đó hàng sinh thái chiếm 30% tỷ trọng hàng xuất khẩu.
- ❖ Hiện công ty đang mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái để đáp ứng kế hoạch kinh doanh của công ty.
- ❖ Trong 5 năm trở lại đây, Công ty đã tăng sản lượng tới 350% vào thị trường Châu Âu cho phân khúc cao cấp, hiện nay đang mở rộng để tăng doanh số, lượng hàng hóa vào thị trường Châu Âu.
- ❖ Công tác quản trị, công ty thực hiện Công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, để nhà đầu tư có thêm thông tin, công ty sẽ thực hiện cải thiện công tác quan hệ cổ đông.
- ❖ Công ty đã cử cán bộ đi Isarel nghiên cứu, tìm đối tác, công nghệ hỗ trợ về kỹ thuật nuôi tôm, chế biến tôm để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	43,8	76,8	
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.437,3	6.000,0	
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.062,5	1.677,5	

Đại hội đồng cổ đông tạm thời thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018 đã công bố. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 ngay khi báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 hoàn thành.

Kết quả biểu quyết như sau:

BAN KIỂM PHIẾU
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 T. 20
 CH. AU



- Đồng ý : chiếm 99,61 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,39 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,61 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,39 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2.2 Phê chuẩn định hướng phát triển và các dự án đầu tư trong thời gian tới:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,61%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,39%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,61%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,39%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,61%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,39%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,61%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,39%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

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 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

CAJ
GR
3010
T.S



8. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,61%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,39%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022.

9.1 / Thông qua việc sửa đổi Mục 1 Điều 26 Điều lệ công ty:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 5 đến 9 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9.2 / Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,61%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,39%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9.3 / Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Sau khi thảo luận, cũng như trên cơ sở Danh sách những người được đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau: 99,61%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy việc đề cử, ứng cử này đã được thông qua.

Tất cả các cổ đông có mặt tại đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Trọng Hà, Số phiếu bầu: 9.085.140, tỷ lệ 99,61%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Trọng Hà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

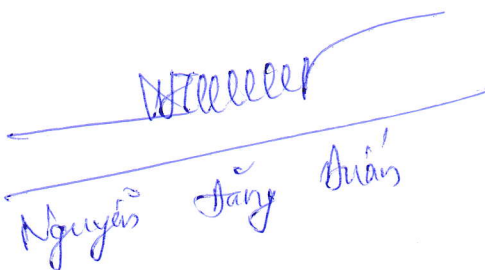
Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ


Nguyễn Văn Tuấn




Bùi Sĩ Tuấn