

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 23/06/2021;

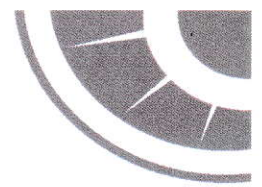
### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

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
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 30.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng
7. Giá phát hành: **11.700 đ/cổ phiếu**

• **Cơ sở đưa ra giá chào bán:**

- **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:** Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán nhưng không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân 10 ngày liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết triển khai phương án phát hành riêng lẻ.
- Giá đóng cửa 10 ngày giao dịch từ ngày 30/07/2021 đến ngày 12/08/2021



| STT | Ngày giao dịch | Giá (đồng/cổ phiếu) |
|-----|----------------|---------------------|
| 1.  | 30/07/2021     | 13.700              |
| 2.  | 02/08/2021     | 13.500              |
| 3.  | 03/08/2021     | 13.300              |
| 4.  | 04/08/2021     | 13.300              |
| 5.  | 05/08/2021     | 12.450              |
| 6.  | 06/08/2021     | 12.800              |
| 7.  | 09/08/2021     | 12.800              |
| 8.  | 10/08/2021     | 12.700              |
| 9.  | 11/08/2021     | 12.550              |
| 10. | 12/08/2021     | 12.450              |
|     | Giá bình quân  | 12.955              |

(Nguồn: Dữ liệu giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

Như vậy, 90% giá đóng cửa bình quân 10 ngày liên tiếp là: 11.660 đồng/cổ phiếu

• **Kết luận:**

Hội đồng quản trị Công ty quyết định giá chào bán của đợt phát hành là **11.700 đồng/cổ phiếu**.

8. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

9. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:

+ Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 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 phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

10. Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán.



11. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
12. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.

**Điều 2: Thông qua Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ**

1. Đối tượng: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
2. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
3. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ (theo danh sách đính kèm)

**Điều 3: Thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 351.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao”. Cụ thể như sau:

| TT | Mục đích               | Số tiền sử dụng (đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân |
|----|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1  | Đầu tư tài sản cố định | 195.700.000.000        | Chi trả theo tiến độ đầu tư |
| 2  | Vốn lưu động           | 155.300.000.000        | Chi trả theo tiến độ đầu tư |
|    | <b>Tổng cộng</b>       | <b>351.000.000.000</b> |                             |

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.

**Điều 4: Ủy Quyền:**

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định Hồ sơ chào bán cổ phiếu.

**Điều 5: Tổ chức thực hiện:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: HĐQT, VT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BÙI SĨ TUẤN**

