

Phụ lục VI**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX**

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

Số: 0206/CBTT.CMC

Cà Mau, ngày 02 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: CMM
- Địa chỉ: Số 333 đường Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại liên hệ: 0290 3831608 Fax: 0290 3580827
- E-mail: camimex@camimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn Chủ sở hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2023 tại đường dẫn <https://cmmseafood.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

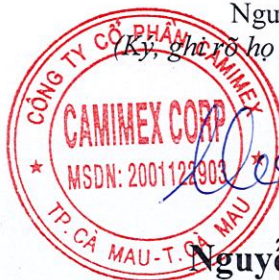
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số:
0106/NQ.HĐQT.CMC.23

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoài Linh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn Chủ sở hữu*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Camimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23 ngày 24/05/2023 của Công ty Cổ phần Camimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0106/BB.HĐQT.CMC.23 ngày 01/06/2023 của Công ty Cổ phần Camimex.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex thống nhất thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Camimex thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23 ngày 24/05/2023. Cụ thể:

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, cụ thể:
 - Thặng dư vốn cổ phần lũy kế tới ngày 31/12/2022 trên BCTC Công ty mẹ đã được kiểm toán: 6.800.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 trên BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán: 308.200.000.000 đồng
 - Tổng cộng: 315.000.000.000 đồng
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.

Điều 2: Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 0%;
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tính đến thời điểm hiện tại: 0%;
- Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền nên không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Điều 3: Ủy quyền

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCKNN theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau theo kết quả của đợt phát hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Bùi Sĩ Tuấn