



Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMM.23

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

(DỰ THẢO)**BIÊN BẢN HỌP**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

Hôm nay lúc 08 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:

- | | | |
|-----------|---|------------|
| 1. Ông/Bà | - | Trưởng ban |
| 2. Ông/Bà | - | Thành viên |
| 3. Ông/Bà | - | 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 điểmgiờphút:

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: ____ người, đại diện cho _____ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm _____/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:

- | | | |
|---|-----------|--------------|
| - | - CT HĐQT | - Chủ tọa |
| - | - TV HĐQT | - Thành viên |
| - | - TV HĐQT | - Thành viên |

1.2- Chủ tọa chỉ định Ông _____ - làm thư ký cuộc họp.



Chủ tọa đề cử ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------|--------------|
| 1. Ông | - Trưởng ban |
| 2. Ông | - Thành viên |
| 3. Ông | - 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, Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế cuộc họp, Thẻ 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 thêm 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 việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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 của chủ tọa:*



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%

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.

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

8. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết như sau:

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



biểu quyết tại cuộc họp.

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm ____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm ____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm ____%/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 ____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm ____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm ____%/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 sàn giao dịch chứng khoán

Kết quả biểu quyết như sau:

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

13. Thông qua Tờ trình 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 ____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm ____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm ____%/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 202 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 ____ giờ ____ phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**