

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

(V/v: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 21/GCN-UBCK ngày 17/01/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 14/03/2019;
- Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 21/GCN-UBCK ngày 17/01/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Căn cứ đề HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Tại Điều 6 Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ.2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 14/03/2019 của Công ty Cổ phần Camimex Group, 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.

2. Phương án sử dụng vốn ban đầu:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 132.212.340.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành
1	Đầu tư máy móc, thiết bị dự án	48.176.070.120 đồng
2	Bổ sung vốn lưu động	84.036.269.880 đồng
Tổng cộng		132.212.340.000 đồng

3. Lý do thay đổi

Căn cứ mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, một phần số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được dùng vào mục đích đầu tư vào máy móc, thiết bị dự án đang triển khai thực hiện. Cụ thể, Công ty dự kiến sử dụng 48.176.070.120 đồng để mua máy móc, thiết bị nâng cấp xí nghiệp 2, xí nghiệp 4 và phân xưởng 1 xí nghiệp 5. Tuy nhiên, thực tế khi triển khai công tác phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy quá trình xin cấp phép phát hành với Ủy ban chứng khoán mất khá nhiều thời gian. Do đó, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện hoàn thiện, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định cân đối từ các nguồn vốn khác để thực hiện nâng cấp hoàn thiện nhà máy. Số vốn huy động từ cổ đông cho việc đầu tư máy móc, thiết bị dự án sẽ được phân bổ vào việc bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô hoạt động

4. Phương án thay đổi:

Bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô hoạt động: **132.212.340.000 đồng**

Điều 2: Ủy quyền

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, các phòng, ban trong Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

AN CAMI
MEX GRO
: 2000103
MAU-T.C

Nơi nhận:

- UBCKNN; HOSE
- Website;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI SĨ TUẤN

