



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 28 tháng 06 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	39,5	40	99%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.452,4	4.120	108%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	951,1	940	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	92,4	100	92%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	77,7	90	86%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 60 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 6.400 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.410 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 90 tỷ đồng

❖ **Định hướng phát triển và các dự án đầu tư trong thời gian tới:**

- Định hướng phát triển thành tập đoàn với nhiều công ty thành viên, mỗi công ty phụ trách một mảng riêng biệt, độc lập nhưng vẫn liên kết thành chuỗi giá trị, từ con giống tới bàn ăn (mảng nuôi tôm sinh thái, mảng nuôi thủy sản công nghệ cao, mảng chế biến xuất khẩu thủy sản).



- Tiếp tục đầu tư thêm nhà máy chế biến tôm tại Zone 2 (Nhà máy số 1, nhà máy số 3) để nâng công suất chế biến tôm lên 20.000 tấn thành phẩm/năm.
- Đầu tư xây dựng nhà máy cá ở công ty thành viên.
- Đầu tư kho lạnh ở công ty thành viên.
- 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.

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

Điều 4. Phê chuẩn giao dịch với các công ty thành viên trong tập đoàn có liên quan là: Camimex Corp, Camimex Organic, Camimex Foods, Camimex Quảng Trị, Camimex Hi-Tech, Camimex Logistics trên nguyên tắc đảm bảo giá cả cạnh tranh theo thị trường, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tập đoàn.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2020.

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 2020, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2020.

Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

- 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

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Theo đó tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này là 132.212.340.000 đồng và được dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 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
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.442.468 cổ phiếu



6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.442.468 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.644.246 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 26.442.460.000 đồng
11. 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 nhận cổ phiếu phát hành thêm.
12. Điều khoản chuyển nhượng:
 - Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
13. 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 chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $123: 10 \times 1 = 12,3$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy
14. Nguồn vốn phát hành:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019: 25.899.534.021 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2019: 542.925.979 đồng
15. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ 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 cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;



- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thường 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 sau khi hoàn tất việc phát 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 sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

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. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.442.468 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.442.468 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.322.123 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.221.230.000 đồng
11. Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên của CTCP Camimex Group và Cán bộ nhân viên tại các công ty con, công ty liên kết của Công ty do Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không giới hạn: HĐQT, BKS, cán bộ quản lý, người lao động trong công ty.
12. Hình thức phát hành
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên
 - Nguồn phát hành: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển đến ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ, phụ thuộc số cổ phiếu phân bổ tuy nhiên không quá 1.452.297.857 đồng
 - Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP: ủy quyền HĐQT quyết định nhưng đảm bảo tổng giá trị số lượng cổ phiếu thưởng ESOP (theo mệnh giá) không quá 1.452.297.857 đồng.
 - Chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên
 - Số lượng cổ phiếu ESOP chào bán: ủy quyền HĐQT quyết định nhưng đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu thưởng và cổ phiếu chào bán không quá 1.322.123 cổ phiếu.



- Giá chào bán cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị sổ sách:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng CP đã phát hành - CP quỹ}}$$

Cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2019	31/03/2020
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	344.468.096.537	500.609.389.008
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	179.254.872.554	191.736.163.320
Số cổ phiếu đã phát hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Số cổ phiếu quỹ	Cổ phiếu	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Giá trị sổ sách	Đồng/ cổ phiếu	12.496	11.681

Giá thị trường:

Giá tham chiếu bình quân cổ phiếu CMX 60 phiên giao dịch gần nhất (từ 09/03/2020 đến ngày 03/06/2020): 12.954 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển Công ty cũng như khuyến khích, tạo động lực và tăng hiệu quả làm việc của người lao động nên công ty dự kiến phát hành cho người lao động có nhiều đóng góp cho hoạt động của Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Phương án sử dụng vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong công ty được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh cho Công ty.
15. Phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền nhận/mua số cổ phiếu được phân bổ hoặc nghỉ việc hoặc có đơn xin nghỉ việc trong thời điểm phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phân bổ số cổ phiếu này cho nhân viên khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho các đối tượng tương ứng tùy thuộc Quyết định của HĐQT.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chi tiết:
 - Xây dựng và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.
 - Lập tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được thưởng và được quyền mua cổ phiếu.



- Nguyên tắc xác định và phê duyệt số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng nhân viên.
 - Quyết định chi tiết số lượng cổ phiếu ESOP thưởng, số lượng cổ phiếu ESOP chào bán đồng thời xác định nguồn vốn sử dụng từ quỹ đầu tư phát triển và do người lao động góp. Trên cơ sở đó xác định số tiền thu được từ đợt phát hành và điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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;
2. Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, phê duyệt thời điểm chốt danh sách cán bộ nhân viên để thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên;
 3. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 4. Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho người lao động tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
 5. 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 sau khi hoàn tất đợt phát hành;
 6. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I. Phương án 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
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
6. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.408.837 cổ phiếu (phụ thuộc vào kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tuy nhiên vẫn đảm bảo tỷ lệ 1:1)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 304.088.370.000 đồng
9. 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.
10. Giá phát hành: **10.000 đ/cổ phiếu**

a. Cơ sở đưa ra giá chào bán:

Giá trị sổ sách:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng CP đã phát hành} - \text{CP quỹ}}$$

Cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2019	31/03/2020
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	344.468.096.537	500.609.389.008
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	179.254.872.554	191.736.163.320
Số cổ phiếu đã phát hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Số cổ phiếu quỹ	Cổ phiếu	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Giá trị sổ sách	Đồng/ cổ phiếu	12.496	11.681

Giá thị trường:

Giá tham chiếu bình quân cổ phiếu CMX 60 phiên giao dịch gần nhất (từ 09/03/2020 đến ngày 03/06/2020): 12.954 đồng/cổ phiếu

b. Đề xuất giá chào bán:

Căn cứ thực tế giá trị sổ sách và giá giao dịch cổ phiếu CMX trên thị trường hiện tại, để đảm bảo kế hoạch huy động vốn, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán của đợt phát hành là **10.000 đồng/cổ phiếu**

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ
12. Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

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 10.000 đ/cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên cho các thành viên sau: 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, 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. Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán

13. Chuyển nhượng quyền mua

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

14. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

15. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung: Cam kết thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

16. Mức độ pha loãng giá cổ phiếu dự kiến

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

• **Pha loãng giá cổ phiếu:**

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc}	:	Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
PR_{t-1}	:	Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
P_{r1}	:	Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
I_1	:	Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

• **Rủi ro pha loãng EPS:**

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) pha loãng được tính như sau:

EPS pha loãng = $\frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông}}$



Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm.

- **Pha loãng giá trị sổ sách:**

Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

- **Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:**

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

II. Mục đích chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Thực hiện theo định hướng phát triển mà Đại hội đồng cổ đông giao, những năm qua Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực, tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả nhất định trong tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thoát khỏi lỗ lũy kế. Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Doanh thu thuần	812.255	845.046	898.312	1.062.203	951.132
Tăng trưởng CAGR (%)		4,0%	5,2%	9,4%	4,0%
Lợi nhuận sau thuế	24.660	(42.439)	26.657	80.768	77.750
Tăng trưởng CAGR (%)		-	4,0%	48,5%	33,3%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(67.803)	(111.570)	(74.528)	2.109	25.899
Tổng tài sản	678.664	684.436	733.508	876.303	1.423.796
Vốn chủ sở hữu	66.404	22.637	59.729	138.418	344.468

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất

Tuy nhiên, để đạt được kết quả kinh doanh như trên, các năm qua Công ty sử dụng nhiều vốn vay, dẫn đến đòn bẩy tài chính luôn duy trì mức cao, đồng thời chi phí lãi vay ăn mòn vào lợi nhuận. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính cho Công ty.



Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Tổng tài sản	678.664	684.436	733.508	876.303	1.423.796
Tổng nợ phải trả	612.260	661.798	673.779	737.884	1.079.327
Vốn chủ sở hữu	66.404	22.637	59.729	138.418	344.468
Chi phí lãi vay	22.113	26.538	23.131	25.952	33.319
Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản	90,22%	96,69%	91,86%	84,20%	75,81%
Hệ số đòn bẩy tài chính (Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu)	9,22	29,23	11,28	5,33	3,13

Bước sang năm 2020, Hội đồng quản trị đánh giá đây là thời cơ tốt để Công ty tiếp tục tăng trưởng khi mà cả nội và ngoại lực đều thuận lợi.

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã được nghị viện châu Âu phê chuẩn ngày 12/02/2020 dự kiến sẽ có hiệu lực 7/2020. Các đơn đặt hàng của Công ty cũng gia tăng về số lượng và chất lượng.
- Cùng với đó thời gian qua Camimex Group đã thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà xưởng, hệ thống kho lạnh, máy móc, thiết bị cũng đã được đầu tư cải thiện, tăng công suất sản xuất từ 11.600 tấn/năm lên 18.800 tấn/năm đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng cái mà đã rất nhiều năm Công ty phải thỏa thuận khiêm tốn với khách hàng không thể thực hiện giao hàng đầy đủ.

Do vậy, với đặc thù là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành tôm, ngành mà tỷ trọng nguyên liệu chiếm tới 80% chi phí giá thành, để có thể hoàn thành tốt kế hoạch tăng trưởng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng và công suất của nhà xưởng, Công ty cần lượng vốn lưu động rất lớn. Tuy nhiên tỷ số nợ của Công ty đang ở mức cao, vốn lưu động không thể phụ thuộc quá nhiều từ nguồn vốn vay.

Vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để:

- Bổ sung vốn lưu động.
- Cơ cấu lại các khoản nợ.

Việc cơ cấu nợ vay và tài trợ cho vốn lưu động của Công ty thông qua đợt phát hành lần này sẽ giúp Công ty giảm sự phụ thuộc vào vay ngân hàng cũng như áp lực lãi vay mà vẫn đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh quy mô sản xuất của Công ty đang được mở rộng.

III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:



- Lựa chọn thời điểm phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
 - Điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành phụ thuộc vào kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tuy nhiên vẫn đảm bảo tỷ lệ 1:1.
 - Xác định số tiền thu được phân bổ cho từng mục đích phát hành và điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ 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;
2. 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 Pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể 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. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
 3. Lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
 4. 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 sau khi hoàn tất đợt phát hành;
 5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 11. Thông qua tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 12. Bầu mới Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Nhiệm kỳ HĐQT công ty là: 05 năm (2020 - 2025).
2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là: 05 thành viên.
3. Các Ông/Bà sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:
 1. Ông Bùi Sĩ Tuấn



2. Ông Đặng Ngọc Sơn
3. Ông Bùi Đức Cường
4. Ông Huỳnh Văn Tấn
5. Ông Nguyễn Trọng Hà

Điều 13. Hiệu lực thi hành.

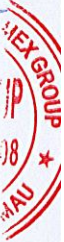
Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Quyết định này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Sĩ Tuấn





Số: 01/BBĐHĐCĐ.2020

Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Hôm nay lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Trụ sở chính Công ty CP Camimex Group, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 16 ngày 30 tháng 03 năm 2020.

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 Hoàng Nghĩa - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Như Băng - Thành viên
3. Ông Lâm Thành Vân - 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 15/05/2020 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 13 giờ 30 phút :

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: **20** người, đại diện cho 19.757.474 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,72%/Tổng số 26.442.468 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
- Ông Nguyễn Trọng Hà - Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Văn Tấn - Thành viên HĐQT

1.2- Chủ tọa chỉ định Ông Nguyễn Đăng Duân - làm thư ký cuộc họp.



Đề cử ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thắng | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Nghi | - Thành viên |
| 3. Ông Lâm Thành Vân | - 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, Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua các Quy chế tổ chức đại hội, Thể 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 Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
4. Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020.
6. Tờ trình về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
7. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
9. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
10. Tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

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 cổ đông 1: Vui mừng vì Công ty đã đạt được nhiều kết quả, có những bước tiến mới so với những năm trước. Nhà máy sản xuất hiện đại. Đề nghị cập nhật nhiều thông tin về Công ty CP Camimex Foods cho cổ đông.

Ý kiến cổ đông 2: Công ty phát triển lớn cần có kế hoạch dài hơi hơn từ 3 – 5 năm để định hướng cho công ty.





Ý kiến cổ đông 3: Có một vài câu hỏi với Đoàn chủ tịch. Thời gian qua, dù ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng Camimex vẫn tăng trưởng mạnh. Sao vòng quay hàng tồn kho/doanh thu khá chậm so với các doanh nghiệp trong ngành như Minh Phú, Vĩnh Hoàn. Việc đầu tư sang lĩnh vực mới là sản xuất cá có tỷ trọng Giá trị gia tăng cao hơn thì tỷ trọng là bao nhiêu?

❖ **Ý kiến của chủ tọa:**

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng sâu rộng với ngành xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn đối với ngành chế biến, xuất khẩu tôm.
- Tăng trưởng của Công ty Camimex Group chưa đạt được như tiềm năng của Công ty chủ yếu do việc huy động vốn cho hoạt động xuất khẩu. Việc huy động vốn từ nguồn vay ngân hàng gặp khó khăn do nợ xấu của Công ty từ những giai đoạn trước để lại.
- Tuy nhiên, công ty Camimex Group từng bước phát triển bền vững. Công ty CP Camimex Group đã tích cực tìm kiếm những nguồn vốn khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời tăng quy mô của Công ty lên. Công ty đang cấu trúc lại, hoàn thiện hồ sơ Công ty CP Camimex Corp thành Công ty đại chúng và lên sàn UPCOM.
- Hôm nay ngày 28/6/2020, Công ty mới khánh thành trụ sở Công ty CP Camimex Foods tập trung vào mảng sản xuất, xuất khẩu cá tại nhà máy mới. Công ty CP Camimex Foods đã làm hàng mẫu gửi cho khách hàng bên Mỹ, Châu Âu. Hiện có nhiều nhà đầu tư từ Châu Âu, Hàn Quốc đề xuất hợp tác, liên doanh sản xuất với Công ty CP Camimex Foods để xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến cá hiện đại xuất khẩu vào Châu Âu và Hàn Quốc.
- Ghi nhận ý kiến của Cổ đông. Các kế hoạch của Công ty CP Camimex Group là những kế hoạch dài và đã được nghiên cứu từ 5 năm nay và Hội đồng quản trị thường xuyên họp, trao đổi để định hướng cho Công ty thực hiện.
- Hàng tồn kho của các công ty khác nhau về cơ cấu hàng tồn kho nên có nhiều sự khác nhau về vòng xoay, luân chuyển hàng tồn kho/doanh thu. Giảm giá hàng tồn kho ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty. Hiện tại, hàng tồn kho của Công ty Camimex Group chỉ là hàng tồn kho luân chuyển nên là an toàn, có lợi cho hoạt động của Công ty. Sản xuất cá là hoạt động kinh doanh mới nên Công ty CP Camimex Group đầu tư nhưng thực hiện một cách thận trọng và có lộ trình.

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 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019.

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	39,5	40	99%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.452,4	4.120	108%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	951,1	940	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	92,4	100	92%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	77,7	90	86%

Kết quả biểu quyết như sau:



- Đồng ý : chiếm 99,99%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,01%/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 2020:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 60 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 6.400 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.410 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 90 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,99%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,01%/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 Định hướng phát triển và các dự án đầu tư trong thời gian tới:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,89%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,01%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0,1%/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 99,99%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,01%/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 Giao dịch với các bên có liên quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,89%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,01 %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0,1%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,99%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,01%/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 Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,99%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý: chiếm 0,01%/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 việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,89%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Không đồng ý : chiếm 0,01%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0,1%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

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 99,99%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,01%/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 báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,89%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,01%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm 0,1%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,99%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,01%/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.

11. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,99%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,01%/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.

12. 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 99,99%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,01%/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.

13. Tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

a. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 99,99%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0,01%/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.

b. Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT công ty là: 05 năm (2020 - 2025).



Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là: 05 thành viên.

* Danh sách đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Bùi Sĩ Tuấn (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông Đặng Ngọc Sơn (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông Bùi Đức Cường (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông Huỳnh Văn Tấn (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông Nguyễn Trọng Hà (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

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

Kết quả biểu quyết như sau: Tỷ lệ đồng ý 100%/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:

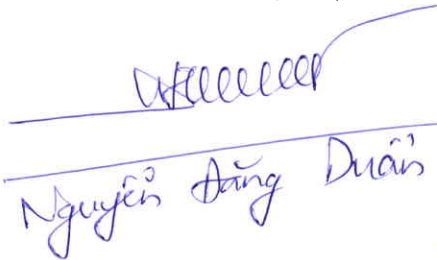
1. Ông Bùi Sĩ Tuấn	Số phiếu bầu: 20.330.186 phiếu, tỷ lệ 102,9 %
2. Ông Đặng Ngọc Sơn	Số phiếu bầu: 19.608.246 phiếu, tỷ lệ 99,24 %
3. Ông Bùi Đức Cường	Số phiếu bầu: 19.608.246 phiếu, tỷ lệ 99,24 %
4. Ông Huỳnh Văn Tấn	Số phiếu bầu: 19.608.246 phiếu, tỷ lệ 99,24 %
5. Ông Nguyễn Trọng Hà	Số phiếu bầu: 19.609.246 phiếu, tỷ lệ 99,25 %

Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Đăng Đoàn



CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn

