

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định số 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, chào bán thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQĐHĐCĐ.2020 ngày 28/06/2020 của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB.HĐQT.CMG ngày 10/07/2020 của Công ty Cổ phần Camimex Group.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

❖ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

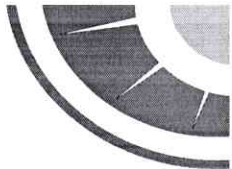
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
2. Mã cổ phiếu: CMX

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 thực hiện: Trong năm 2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

❖ **Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 công ty mẹ và hợp nhất;
- Tài liệu khác

Điều 2: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:



❖ **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**

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 (1.452.290.000 đồng)
 - Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP: 145.229 cổ phiếu
 - Chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên
 - Số lượng cổ phiếu ESOP chào bán: 1.176.894 cổ phiếu
 - Giá chào bán cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên: 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, 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.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

❖ **Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình:**

- Tiêu chí lựa chọn, nguyên tắc xác định giá, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối người lao động được hưởng chính sách ESOP (theo Quy chế ESOP đính kèm);

CAMIMEX GROUP
00103
T.C

- Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi đối tượng (Theo Danh sách đính kèm).
- ❖ **Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:**
 - Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
 - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;
 - Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 công ty mẹ và hợp nhất;
 - Tài liệu khác.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết của pháp luật liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành ESOP, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, sửa đổi điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI SĨ TUẤN