

Số: 12/NQ.HĐQT.CMX

Cà Mau, ngày 13 tháng 08 năm 2020

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

(V/v: Triển khai 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)

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 28/06/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt triển khai phát hành cổ phiếu để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.442.468 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.644.246 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2020
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):
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 quyền nhận cổ phiếu phát hành 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 $123: 10 \times 1 = 12,3$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty Cổ phần Camimex Group: Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Phê duyệt triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.442.468 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.322.123 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu thưởng: 145.229 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên: 1.176.894 cổ phiếu
- Giá phát hành:
 - Phát hành cổ phiếu thưởng: giá 0 đồng/cổ phiếu
 - Chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%
- 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
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động: 27/08/2020
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu ESOP: từ 18/08/2020 đến 27/08/2020

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan thực hiện Nghị quyết này

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT, VT.



BÙI SĨ TUẤN

