

Số: 3011/NQ.HDQT.CMG.21

Cà Mau, ngày 30 tháng 11 năm 2021

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

(V/v: Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt Chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQĐHĐCĐ.2021 ngày 23/06/2021 của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Công văn số 7511/UBCK-QLCB ngày 16/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CMX
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1911/NQ.HDQT.CMG ngày 19/11/2021 của Công ty Cổ phần Camimex Group về việc Thông qua phương án phân phối cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2611/NQ.HDQT.CMG ngày 26/11/2021 của Công ty Cổ phần Camimex Group về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3011/BB.HDQT.CMG.21 ngày 30/11/2021
- 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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn số 7511/UBCK-QLCB ngày 16/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Căn cứ để HDQT thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Tại Khoản 15 Điều 6 Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ.2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/06/2021 của Công ty Cổ phần Camimex Group, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty, phù hợp với tình hình thực tế.

2. Phương án sử dụng vốn ban đầu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQĐHĐCĐ.2021 ngày 23/06/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/08/2021:

Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán là 351.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao”. Cụ thể như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành (đồng)
1	Đầu tư tài sản cố định	195.700.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	155.300.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>351.000.000.000</b>

### 3. Lý do thay đổi

Căn cứ mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/08/2021, một phần số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu (155.300.000.000 đồng) sẽ được Công ty dùng vào mục đích bổ sung vốn lưu động cho Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty giai đoạn cuối năm 2021, Công ty cần một lượng vốn lớn để bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex Group.

Do đó, để tối đa hiệu quả sử dụng vốn, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định Số vốn huy động từ đợt chào bán (155.300.000.000 đồng) cho việc bổ sung vốn lưu động của Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao sẽ được Công ty phân bổ 151.000.000.000 đồng vào việc bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex Group và 4.300.000.000 đồng còn lại được bổ sung vào đầu tư tài sản cố định Dự án.

### 4. Phương án thay đổi:

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành (đồng)
1	Đầu tư tài sản cố định Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản công nghệ cao	200.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Camimex Group	151.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>351.000.000.000</b>

**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./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HOSE
- Website;
- Lưu: VT,

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** 



**BÙI SĨ TUẤN**

