



Số: 02/NQĐHĐCĐBT.2021

Cà Mau, ngày 19 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19 tháng 12 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh về việc thay đổi ngành nghề đã nêu.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 304.087.510.000 đồng lên 608.175.020.000 đồng đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh xác nhận.

**Điều 3.** Phê chuẩn mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn số 7511/UBCK-QLCB ngày 16/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

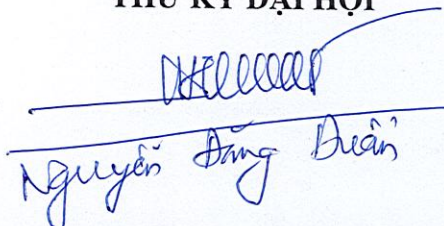
TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành
1	Góp vốn vào Công ty TNHH Camimex Farm	200.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Camimex Group	151.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>351.000.000.000</b>

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành.

1. 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.
2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Đăng Đoàn



**CHỦ TOẠ**

*Bùi Sĩ Tuấn*





Số: 01/BB.ĐHĐCĐBT.CMG.21

Cà Mau, ngày 19 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP**

Hôm nay lúc 09 giờ 0 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2021 tại Phòng Hội nghị Khách sạn Mường Thanh Luxury Cà Mau. Địa chỉ: Lô C3A - Khu Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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.

**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. Ông Lâm Thành Vân - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoài Linh - 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 17/11/2021 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 09 giờ 10 phút :

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: 09 người, đại diện cho 31.616.418 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51.99%/Tổng số: 60.817.502 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:

- Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đặng Ngọc Sơn - TV HĐQT - Thành viên
- Ông Huỳnh Văn Tấn - TV HĐQT - Thành viên

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







### **Đề cử ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - Trưởng ban
2. Ông Lâm Thành Vân - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoài Linh - 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:**

Chủ tọa đã đọc/trình bày trước đại hội các nội dung cụ thể các báo cáo:.

1. Tờ trình về việc Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty.
2. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 30.408.751 cổ phần theo chương trình phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 304.087.510.000 đồng lên 608.175.020.000 đồng.
3. Tờ trình về việc Về việc thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 30 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ.



## **II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:**

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày.

### **Ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

- Cổ đông có ý kiến về kế hoạch thực hiện chia cổ tức cho cổ đông vào cuối năm 2021 như thế nào?
- Đại diện Đoàn chủ tịch: Căn cứ vào kết quả kinh doanh, Công ty có kế hoạch chia cổ tức và sẽ trình kế hoạch chia cổ tức cho công ty vào Đại hội cổ đông thường niên năm tới.

*Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả như sau:*

### **1. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/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 Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 30.408.751 cổ phần theo chương trình phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 304.087.510.000 đồng lên 608.175.020.000 đồng.**





Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/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.

**3. Phê chuẩn mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn số 7511/UBCK-QLCB ngày 16/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Kết quả biểu quyết như sau:


- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm 0%/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.

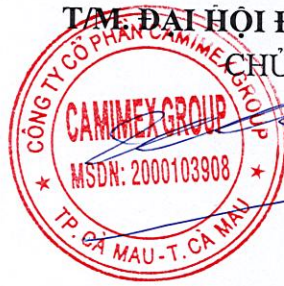
Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

**Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Đăng Tuấn



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ

*Bùi Sĩ Tuấn*

