



Số: 01/NQĐHĐCĐ.2021

Cà Mau, ngày 23 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 ngày 23 tháng 06 năm 2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	54,50	60	90,8%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	5.402,90	6.400	84,4%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.425	1.410	101,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,85	100	66,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60,14	90	66,8%

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 69,9 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 6.000 tấn thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.628,67 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 81,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 73,08 tỷ đồng

2. 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 tại Zone 1 (*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 và kho lạnh tại công ty thành viên.



- Hoàn tất thủ tục Công ty Cổ phần Camimex (*công ty con*) đăng ký đại chúng và niêm yết trên UPCOM. Tìm kiếm nhà đầu tư cho các 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.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để 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 2021, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2021.

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

- 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 6.** Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu.

**I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:**

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. Số lượng cổ phiếu chào bán: 30.000.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng
7. Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán nhưng không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân 10 ngày liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết triển khai phương án phát hành riêng lẻ.
8. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
9. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:  
Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển.
10. Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư
11. Danh sách các đối tượng chào bán:  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư; đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty.
12. Hạn chế chuyển nhượng:  
Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế





chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

13. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:

+ Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

14. Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật chứng khoán.

15. Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được cân đối sử dụng để đầu tư vào các dự án Công ty đang triển khai, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

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.

16. Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, các tổ chức tài chính, phát hành trái phiếu, huy động nguồn vốn nhân rồi từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp.

17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

18. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

19. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt chào bán.

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

- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt chào bán;
- Lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết 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

CAA  
EXG  
2000  
MAU-





- Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán 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 chào bán đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt chào bán nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  - 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 chào bán;
  - Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;
  - 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 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định mới của Pháp luật liên quan.

**Điều 8.** Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

**Điều 9.** Phê chuẩn việc Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và người có liên quan mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**Chi tiết như sau:**

1. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:
  - Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch HĐQT
  - Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Vợ Chủ tịch HĐQT
  - Ông Bùi Đức Dũng - Con của Chủ tịch HĐQT
  - Ông Bùi Đức Cường - Em trai của Chủ tịch HĐQT
  - Và Người có liên quan khác của Ông Bùi Sĩ Tuấn (nếu phát sinh giao dịch)

Các cá nhân này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng từ: Thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Trọng Hà, Ông Đặng Ngọc Sơn, Ông Huỳnh Văn Tấn), Ban kiểm soát (Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Ông Nguyễn Đăng Duẩn), Ông Huỳnh Công Nhân và các cán bộ công nhân viên công ty.

2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Camimex Group.
3. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn H SX theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.



**Điều 10.** Thông qua tờ trình về việc phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn.

Thông qua phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 132.212.340.000 đồng lên 264.424.680.000 đồng và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho người lao động (ESOP) 11.768.940.000 đồng đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ xác nhận.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua tiếp tục triển khai việc Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

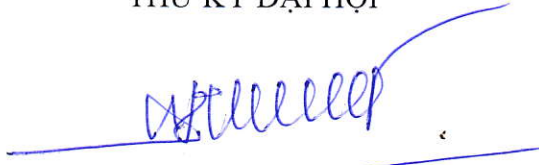
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện triển khai Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQĐHĐCĐ.2020 ngày 28/06/2020.

**Điều 12.** 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Hồng Dương

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ



  
ĐẶNG NGỌC SƠN





Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.2021

Cà Mau, ngày 23 tháng 06 năm 2021

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

Hôm nay lúc 09 giờ 0 phút, ngày 23 tháng 06 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 thường niên 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 và thay đổi lần thứ 17 ngày 09 tháng 09 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:

- Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - Trưởng ban
- Ông Lâm Thành Vân - Thành viên
- 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 26/05/2021 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: 14 người, đại diện cho 18.385.821 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 60,46%/Tổng số 30.408.751 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 Đặng Ngọc Sơn - TV HĐQT - Chủ tọa
- Ông Huỳnh Văn Tấn - TV HĐQT - Thành viên
- Ông Bùi Đức Cường - TV HĐQT - Thành viên



1.2- Chủ tọa chỉ định Ông Nguyễn Đăng Duân - 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, Thê lệ biểu quyết các vấn đề tại đại hội:**

Đại hội đã nhất trí thông qua các Quy chế tổ chức đại hội, Thê 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 2020.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.
5. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
6. Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu.
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định mới của Pháp luật liên quan.
8. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.
9. Tờ trình về việc Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và người có liên quan mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
10. Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn.
11. Tờ trình về việc thông qua tiếp tục triển khai việc Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

**II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:**

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

**Ý kiến thảo luận tại Đại hội:**

*Thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ 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 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	54,50	60	90,8%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	5.402,90	6.400	84,4%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.425	1.410	101,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,85	100	66,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60,14	90	66,8%

*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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

**2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 69,9 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 6.000 tấn thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.628,67 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 81,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 73,08 tỷ 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.

**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 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. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

*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.

**4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc 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.

#### 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 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.

#### 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2021.

*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.

#### 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

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 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.

#### 8. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu.

*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.

#### 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định mới của Pháp luật liên quan.

*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.

#### 10. Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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.

#### 11. Thông qua Tờ trình về việc Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và người có liên quan mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

*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.



**Lưu ý: Ban kiểm phiếu đã loại số phiếu của Công ty cổ phần Vốn Thiên Niên Kỳ, Ông Bùi Sĩ Tuấn, Ông Bùi Đức Dũng, Ông Bùi Đức Cường, Bà Vũ Thị Bích Ngọc, là những người có liên quan trong việc thông qua này.**

**12. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn.**

*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.

**13. Thông qua tờ trình về việc thông qua tiếp tục triển khai việc Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.**

*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.

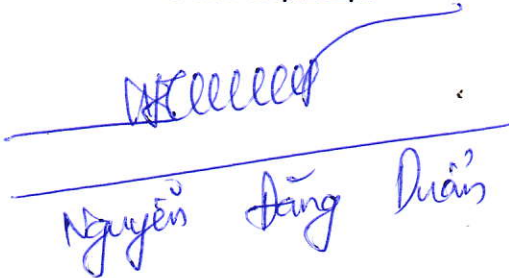
Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.**

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Đăng Tuấn



  
ĐẶNG NGỌC SƠN

