



Số: 1.2009/NQ.HĐQT.CMG

Cà Mau, ngày 20 tháng 09 năm 2021

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

(V/v: Điều chỉnh phương án 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 23/06/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ.ĐHĐCĐ.2021 ngày 23/06/2021 và Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 07/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/08/2021

Căn cứ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.2021 ngày 23/06/2021 về việc: *Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị: 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 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, Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phù hợp với quy định pháp luật cụ thể như sau:*





STT	Nội dung trong phương án phát hành trước khi điều chỉnh	Nội dung trong phương án phát hành sau khi điều chỉnh
1	<p>Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:</p> <p>+ 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.</p> <p>+ 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.</p>	<p>1. Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết:</p> <p>+ 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 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác theo đúng quy định pháp luật và các tiêu chí đã nêu trong phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua với mức giá chào bán không thấp hơn 11.700 đồng/cổ phần.</p> <p>+ 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 chào bán.</p>
2	<p>Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông đã 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.</p>	<p>Bỏ nội dung này</p>

PHÂN  
MIME  
DN: 20  
MAU

**Điều 2:** Thông qua điều chỉnh Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ

Căn cứ nhu cầu nhà đầu tư, Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ chi tiết như sau:





STT	Tên nhà đầu tư	Số giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			Nhà đầu tư chiến lược/ chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			
1	Bùi Sĩ Tuấn	034071003438	NDT chuyên nghiệp	NDT trong nước	6.621.537	9.650.000	17,92%
2	Bùi Đức Cường	034073004540	NDT chuyên nghiệp	NDT trong nước	2.222.000	4.000.000	6,85%
3	Nguyễn Xuân Toán	030083008798	NDT chuyên nghiệp	NDT trong nước	2.000.008	1.350.000	3,69%
4	Trần Đức Bá Cao	035079000933	NDT chuyên nghiệp	NDT trong nước	-	10.000.000	11,01%
5	Công ty TNHH ES VINA	0314008218	NDT chuyên nghiệp	Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	3.034.838	2.500.000	6,09%
6	KB SECURITIES CO., LTD.	116-81-29539	NDT chuyên nghiệp	NDT nước ngoài	8.904.837	2.500.000	12,56%
	<b>Tổng</b>					<b>30.000.000</b>	

CAMIMEX  
GRO  
001039  
T.C.P

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Lưu: HDQT, VT.



**CHỦ TỊCH**

**BÙI SĨ TUẤN**

