



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.24

Cà Mau, ngày 13 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 13 tháng 06 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	100	51.98	51,98%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	10.000	6.398	63,98%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.391	1.913	80,01%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	111,7	51,49	46,10%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100,5	44,78	44,56%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo tài chính riêng;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1. Các mục tiêu kinh tế:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 75 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 10.000 tấn thành phẩm.
- Tổng doanh thu : 2.300 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 85 tỷ đồng.

2. Định hướng phát triển và các dự án đầu tư:

Phấn đấu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.



Đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, từng bước tự chủ một phần nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu tới 2030 tự chủ 15-30% nguyên liệu tôm Vannamei đầu vào.

Đầu tư sang lĩnh vực chế biến cá (chế biến cá tuyết, cá minh thái, cá chẻm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẻm).

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2024:

1. Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng.
2. Nuôi thủy sản công nghệ cao : Tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng

Các dự án nêu trên, Công ty có thể sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoặc được triển khai ở công ty con, công ty liên doanh/liên kết với Công ty. Nguồn vốn đầu tư: từ vốn tự có, vốn vay. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức cơ cấu hợp tác, cơ cấu vốn đầu tư các dự án.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

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.

Điều 7. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan, cụ thể:

1) Người có liên quan được phép giao dịch bao gồm:

- Công ty CP Camimex Group (MSDN: 2000103908);
- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);
- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);



- Công ty CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323);
- Công ty Cổ phần Camimex - Nutrition (MSDN 3200698186)
- Công ty Cổ phần Thảo Anh Fish (MSDN: 1301128799);
- Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu thủy sản Vĩnh Hải (MSDN 2001165858)
- Công ty TNHH Thực phẩm - Thủy sản Thái Minh Hưng (MSDN 0305300657)
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Kim Ngân Phát (MSDN 2001299280)
- Và những người có liên quan khác (nếu có).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn, thuê/mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

Điều 8. Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Camimex từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, cụ thể như sau:

1. Chuyển sàn niêm yết

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex
- Mã chứng khoán: CMM
- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sàn niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn.
- Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm yết: Năm 2024 hoặc 2025.
- Thời điểm niêm yết chính thức sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom sau khi đã đủ điều kiện niêm yết: đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết.
- Mục đích hủy đăng ký giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc chuyển sàn, niêm yết, hủy niêm yết, chốt danh sách cổ đông tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng



khoản Việt Nam để chuyển sản niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.

- Quyết định giá, thời điểm đăng ký niêm yết để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển sản giao dịch từ Upcom sang HOSE.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

1. Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh

- Xóa đăng ký ngành nghề kinh doanh sau:

Ngành, nghề kinh doanh bị xóa đăng ký	Mã ngành, nghề
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm	4620
Bán buôn tổng hợp	4690

- Lý do xóa đăng ký: để bảo đảm điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

2. Về việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

- Cho phép tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Camimex là 50% vốn điều lệ.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT không điều hành
2	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành
3	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành
4	Trần Minh Thiệu	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Ghi chú
1	Bùi Sĩ Tuấn	Không điều hành
2	Đặng Ngọc Sơn	Điều hành
3	Bùi Đức Cường	Điều hành
4	Trần Minh Thiệu	Độc lập
5	Bùi Đức Dũng	Không điều hành



Điều 11. Hiệu lực thi hành.

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty, cổ đông và người lao động có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMM.24

Cà Mau, ngày 13 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

Hôm nay lúc 15 giờ 15 phút, ngày 13 tháng 06 năm 2024 tại địa chỉ: Số 999 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Công ty Cổ phần Camimex:

Trụ sở chính: Số 333 đường Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2001122903 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 06/06/2013 và thay đổi lần thứ 15 ngày 15 tháng 05 năm 2024.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoài Linh | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa | - | Thành viên |
| 3. Ông Lâm Thành Vân | - | 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 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/04/2024).

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 15 giờ 15 phút:

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: **16** người, đại diện cho 89.082.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,27%/Tổng số 94.499.998 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

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 | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Huỳnh Văn Tấn | - Phó Tổng giám đốc | - Thành viên |

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

Chủ tọa đề cử ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Nhân | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Lâm Thành Vân | - | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hoài Linh | - | Thành viên |



Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua” Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu”, với tỷ lệ tán thành là: 100%.

3. Quy chế cuộc họp, Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế cuộc họp, Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

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 họp đại hội đồng cổ đông mà Ban tổ chức đã gửi cho tất cả cổ đông, với tỷ lệ tán thành là 100%.

B. NỘI DUNG HỌP:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và Ban kiểm soát đã đọc/trình bày trước đại hội nội dung cụ thể các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo tài chính năm 2023;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
6. Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;
7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
8. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
9. Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
10. Tờ trình về việc Chuyển sản giao dịch chứng khoán;
11. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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

Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

❖ Một số thảo luận chính:

Các cổ đông đã thảo luận về tình hình sản xuất mặt hàng tôm, nhu cầu của khách hàng trên các thị trường mà công ty xuất khẩu.

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 kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	100	51.98	51,98%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	10.000	6.398	63,98%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.391	1.913	80,01%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	111,7	51,49	46,10%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100,5	44,78	44,56%

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo tài chính riêng;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1. Các mục tiêu kinh tế:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 75 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 10.000 tấn thành phẩm.
- Tổng doanh thu : 2.300 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 85 tỷ đồng.

2. Định hướng phát triển và các dự án đầu tư:

Phần đầu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.

Đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, từng bước tự chủ một phần nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh, phần đầu tới 2030 tự chủ 15-30% nguyên liệu tôm Vannamei đầu vào.

Đầu tư sang lĩnh vực chế biến cá (chế biến cá tuyết, cá minh thái, cá chêm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chêm).

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2024:

1. Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng.
2. Nuôi thủy sản công nghệ cao : Tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng

Các dự án nêu trên, Công ty có thể sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoặc được triển khai ở công ty con, công ty liên doanh/liên kết với Công ty. Nguồn vốn đầu tư: từ vốn tự có, vốn vay. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức cơ cấu hợp tác, cơ cấu vốn đầu tư các dự án.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

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 phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty và người có liên quan:

1) *Người có liên quan được phép giao dịch* bao gồm:

- Công ty CP Camimex Group (MSDN: 2000103908);
- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);
- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);
- Công ty CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323);



- Công ty Cổ phần Camimex - Nutrition (MSDN 3200698186)
- Công ty Cổ phần Thảo Anh Fish (MSDN: 1301128799);
- Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu thủy sản Vĩnh Hải (MSDN 2001165858)
- Công ty TNHH Thực phẩm - Thủy sản Thái Minh Hưng (MSDN 0305300657)
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Kim Ngân Phát (MSDN 2001299280)
- Và những người có liên quan khác (nếu có).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn, thuê/mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua Tờ trình về việc Chuyển sàn giao dịch chứng khoán

Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Camimex từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, cụ thể như sau:

1. Chuyển sàn niêm yết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex
- Mã chứng khoán: CMM
- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sàn niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn.
- Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm yết: Năm 2024 hoặc 2025.
- Thời điểm niêm yết chính thức sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom sau khi đã đủ điều kiện niêm yết: đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết.
- Mục đích hủy đăng ký giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc chuyển sàn, niêm yết, hủy niêm yết, chốt danh sách cổ đông tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để chuyển sàn niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
- Quyết định giá, thời điểm đăng ký niêm yết để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HOSE.



Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

1. Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh

- Xóa đăng ký ngành nghề kinh doanh sau:

Ngành, nghề kinh doanh bị xóa đăng ký	Mã ngành, nghề
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm	4620
Bán buôn tổng hợp	4690

- Lý do xóa đăng ký: Để bảo đảm điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

2. Về việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

- Cho phép tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Camimex là 50% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

12.1 Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT không điều hành
2	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành
3	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành
4	Trần Minh Thiệu	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12.2 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- | | | |
|------------------------|--|------------|
| 1. Ông Bùi Đức Dũng | Số phiếu bầu: 89.082.500 phiếu, tỷ lệ 20 % | - Trúng cử |
| 2. Ông Bùi Đức Cường | Số phiếu bầu: 89.082.500 phiếu, tỷ lệ 20 % | - Trúng cử |
| 3. Ông Đặng Ngọc Sơn | Số phiếu bầu: 89.082.500 phiếu, tỷ lệ 20 % | - Trúng cử |
| 4. Ông Bùi Sĩ Tuấn | Số phiếu bầu: 89.082.500 phiếu, tỷ lệ 20 % | - Trúng cử |
| 5. Ông Trần Minh Thiệu | Số phiếu bầu: 89.082.500 phiếu, tỷ lệ 20 % | - Trúng cử |

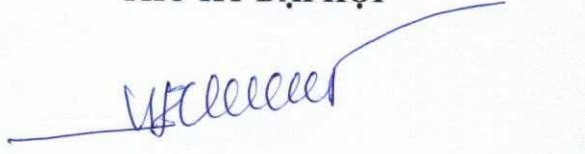


Thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Đăng Tuấn

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Bùi Sĩ Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	100	51.98	51,98%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	10.000	6.398	63,98%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.391	1.913	80,01%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	111,7	51,49	46,10%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100,5	44,78	44,56%

2. Thị trường xuất khẩu:

STT	THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (triệu USD)	TỶ LỆ (%)
1	Châu Âu	32,61	62,74%
2	Hàn Quốc	9,86	18,97%
3	Canada	6,31	12,14%
4	Nhật	0,79	1,52%
5	Thị trường khác	2,41	4,63%
	Tổng cộng	51,98	100

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản	Tại 31/12/2022	Tại 31/12/2023
A- Tài sản ngắn hạn	1.668.493	1.968.621
B- Tài sản dài hạn	545.706	777.294
Tổng tài sản	2.214.199	2.745.915

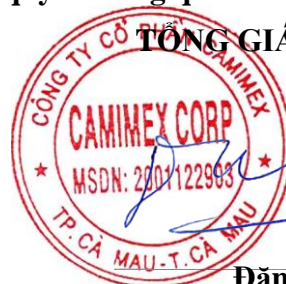


Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	1.248.118	1.735.051
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	966.081	1.010.864
Tổng nguồn vốn	2.214.199	2.745.915

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2022	2023
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,36	1,24
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,64	0,44
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	56,37	63,19
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	129,19	171,64
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
1	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,41	1,79
2	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,17	0,77
IV	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,43	2,34
2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	5,02	4,53
3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản bình quân	%	5,17	1,81
4	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	11,63	3,06

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đặng Ngọc Sơn



Số: 02/BC.ĐHĐCĐ.CMC.2024

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2023 như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Ngày 18/02/2019	
2	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 11/07/2020	
3	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 18/02/2019	
4	Trần Minh Thiệu	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 22/09/2020	
5	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 18/04/2022	

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời các nội dung chính sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0802/NQ.HĐQT.CMC.23	08/02/2023	Quyết định HĐQT bổ nhiệm KTT Công ty Bà Nguyễn Thị Lam	100%
2	2702/NQ.HĐQT.CMC	27/02/2023	Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thương niên năm 2023	100%
3	0304/NQ.HĐQT.CMC.2023	03/04/2023	Nghị quyết HĐQT đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị	100%
4	0106/NQ.HĐQT.CMC.23	01/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
5	2806/NQ.HĐQT.CMC.23	28/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận CPPH để tăng vốn cp từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
6	1007/NQ.HĐQT.CMC.23	10/07/2023	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
7	01.1007/NQ.HĐQT.CMC.23	10/07/2023	Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	100%
8	1307/NQ.HĐQT.CMC.23	13/07/2023	Nghị quyết HĐQT Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	2407/NQ.HĐQT.CMC.23	24/07/2023	Nghị quyết HĐQT Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
10	2807/NQ.HĐQT.CMC.23	28/07/2023	Nghị Quyết HĐQT tăng vốn từ 630 tỷ lên 944 tỷ	100%
11	2107/NQ.HĐQT.CMC.23	21/08/2023	Nghị Quyết HĐQT thông qua chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Camimex	100%
12	1809/NQ.HĐQT.CMC.23	18/09/2023	Nghị Quyết HĐQT Thông qua lựa chọn đại lý phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2023 của Camimex	100%
13	1110/NQ.HĐQT.CMC.23	11/10/2023	Nghị Quyết HĐQT V/v: sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết HĐQT số 1809/NQ.HĐQT.CMC.23 ngày 18/09/2023 và Nghị quyết HĐQT số 1007/NQ.HĐQT.CMC.23 ngày 10/07/2023	100%
14	01.1110/NQ.HĐQT.CMC.23	11/10/2023	Nghị Quyết HĐQT V/v: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
15	2810/NQ.HĐQT.CMC.23	28/10/2023	Nghị Quyết HĐQT V/v: Thông qua việc đầu tư mua tài sản	100%
16	1011/NQ.HĐQT.CMC.23	10/11/2023	Nghị Quyết HĐQT V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023 của Công ty Cổ phần Camimex	100%
17	2311/NQ.HĐQT.CMC	23/11/2023	Quyết định HĐQT về việc đăng ký địa điểm kinh doanh	100%

*** Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.
- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện quản trị Công ty theo đúng các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và quyền lợi của cổ đông Công ty.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, báo cáo tài chính năm, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty; Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 theo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng



3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên công ty/ cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Giá trị giao dịch
1	CTCP Camimex Group	Công ty mẹ	427.651.394.347 đồng
2	CTCP Camimex Foods	Công ty trong tập đoàn	421.429.067.592 đồng
3	CTCP Camimex Organic	Công ty con	340.679.359.259 đồng
4	CTCP Camimex Farm	Công ty trong tập đoàn	3.215.735.046 đồng
5	Vũ Thị Bích Ngọc	Vợ Chủ tịch	22.300.000.000 đồng
6	Huỳnh Văn Tấn	Phó Tổng giám đốc	520.000.000 đồng
7	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT	2.000.000.000 đồng
8	Bùi Vũ Diệu Anh	Con chủ tịch	3.000.000.000 đồng
9	Công ty CP Thảo Anh Fish	Ông Bùi Đức Dũng thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thảo Anh Fish	467.544.310 đồng

4. Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023:

Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23 ngày 24/05/2023. Công ty đã thực hiện như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 63.000.000 cổ phiếu: Đã hoàn thành.
2. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 3.400.000 cổ phiếu: Đang đăng ký giao dịch bổ sung cho cổ phiếu phát hành thêm.

5. Về việc đăng ký Chuyển sàh giao dịch cổ phiếu của Công ty:

Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23 ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàh UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM. Tuy nhiên do điều kiện khách quan, Công ty chưa thực hiện được thủ tục chuyển sàh giao dịch.

Trong năm 2024, Công ty sẽ thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM. Để đảm bảo thực hiện đúng thủ tục quy định, HĐQT sẽ tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung này tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.



6. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Những năm gần đây, Công ty đang trong quá trình mở rộng và phát triển nên cần rất nhiều vốn cho đầu tư, cho vốn lưu động. Các chỉ số nợ của Công ty hiện cũng đang ở mức cao nên các tổ chức tài chính tín dụng yêu cầu Công ty cam kết không chia cổ tức bằng tiền mặt cho đến khi các chỉ số đó hạ xuống về mức tiêu chuẩn của họ. Chính vì thế nên Công ty chưa thể chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư và bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và các công ty con, công ty liên kết;

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát với Ban điều hành Công ty, các công ty thành viên nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Sĩ Tuấn



Số: 03/BC.ĐHĐCĐ.CMC.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (gọi tắt là HĐQT)

HĐQT Công ty cổ phần Camimex có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Ban điều hành đảm bảo chuẩn mực về quản trị công ty theo thông lệ quản trị và quy định của pháp luật. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia vào công tác phản biện, kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty.

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty niêm yết.

Các công việc HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 đều thuộc nội dung các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

II. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham gia họp tập trung và họp trực tuyến (dành cho một số thành viên ở xa địa điểm họp). Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để có những quyết định đúng, nhằm đem lại lợi ích cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính,... đều được thảo luận/trao đổi và kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.

III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược cũng như điều chỉnh các quyết định kịp thời để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, thường xuyên theo



đòi và định hướng tiến trình điều hành các hoạt động kinh doanh của Ban điều hành tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn tới các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm có những giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

IV. KẾT LUẬN

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị đã nêu tại Điều lệ Công ty, có những định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Trần Minh Thiệu

BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Camimex

Ban kiểm soát công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lữ Hồng Lam	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Nguyễn Hoài Linh	Thành viên	4/4	100%	
3	Đinh Thị Hoa	Thành viên	1/4	25%	Từ nhiệm ngày 24/05/2023
4	Trần Thị My	Thành viên	3/4	75%	Bổ nhiệm ngày 24/05/2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị công ty, Hội đồng quản trị công ty cũng đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia thực hiện đúng các chức năng theo như quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã có chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Ban điều hành:

Năm 2023 là năm mà các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như Công ty Cổ phần Camimex gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc chiến Nga - Ukraina khiến cho tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, lạm phát tăng cao, nhu cầu của khách hàng châu Âu đối với sản phẩm của công ty giảm, cước vận chuyển tăng ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Trong bối cảnh đó, Ban điều hành đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2023 đã được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty. Đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ các trường hợp về thay đổi các chức danh quản lý của Công ty trong năm.

Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2023 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả kinh doanh năm 2023.

4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2023.

Các thành viên ban Ban kiểm soát đã nhận được mức thù lao như sau:

- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Ban kiểm soát phân công các thành viên thực hiện giám sát và sẽ tiếp tục kiểm soát định kỳ về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ban kiểm soát cũng phân công các thành viên thực hiện giám sát việc triển khai và thực hiện một số dự án đầu tư đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư theo Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông.

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lữ Hồng Lam





Số: 01/TT.ĐHĐCĐ.CMC.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Báo cáo tài chính năm 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo tài chính riêng;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Bùi Sĩ Tuấn**

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Camimex,

Căn cứ dự báo tình hình thị trường và năng lực sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 75 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 10.000 tấn thành phẩm.
- Tổng doanh thu : 2.300 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 85 tỷ đồng.

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Phấn đấu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.

Đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, từng bước tự chủ một phần nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu tới 2030 tự chủ 15-30% nguyên liệu tôm Vannamei đầu vào.

Đầu tư sang lĩnh vực chế biến cá (chế biến cá tuyết, cá minh thái, cá chêm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chêm).

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2024:

- Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng.
- Nuôi thủy sản công nghệ cao : Tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng

Các dự án nêu trên, Công ty có thể sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoặc được triển khai ở công ty con, công ty liên doanh/liên kết với Công ty. Nguồn vốn đầu tư: từ vốn tự có, vốn vay. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức cơ cấu hợp tác, cơ cấu vốn đầu tư các dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Sĩ Tuấn

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện được đề xuất:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lữ Hồng Lam



Số: 04/TT.ĐHĐCĐ.CMC.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: **Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex;
- Xét thực tế tổ chức hoạt động của Công ty thường xuyên phát sinh các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là các công ty con, các công ty liên kết trong Tập đoàn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các giao dịch đã thực hiện trong năm 2024 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2024, 2025 giữa Công ty và người có liên quan như sau:

1) Người có liên quan được phép giao dịch bao gồm:

- Công ty CP Camimex Group (MSDN: 2000103908);
- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);
- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);
- Công ty CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323);
- Công ty Cổ phần Camimex - Nutrition (MSDN 3200698186)
- Công ty Cổ phần Thảo Anh Fish (MSDN: 1301128799);
- Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu thủy sản Vĩnh Hải (MSDN 2001165858)
- Công ty TNHH Thực phẩm - Thủy sản Thái Minh Hưng (MSDN 0305300657)
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Kim Ngân Phát (MSDN 2001299280)
- Và những người có liên quan khác (nếu có).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn, thuê/mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua/



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn



Số: 06/TT.ĐHĐCĐ.CMC.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển sàn giao dịch chứng khoán)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex.

Cổ phiếu CMM được giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán UPCOM từ ngày 07/11/2022. Hiện nay cổ phiếu CMM được xếp vào nhóm UPCOM quy mô lớn (UPCOM Large), CMM luôn đảm bảo công bố thông tin đầy đủ và minh bạch.

Công ty Cổ phần Camimex (CMM) là Công ty đại chúng quy mô lớn hàng đầu trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu tôm, việc chuyển sàn niêm yết nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu CMM, nâng cao vị thế của Công ty, tạo uy tín và cơ hội thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, mang lại lợi ích cho cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Camimex từ sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM, cụ thể như sau:

1. Chuyển sàn niêm yết

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex
- Mã chứng khoán: CMM
- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sàn niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn.
- Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm yết: Năm 2024 hoặc 2025.
- Thời điểm niêm yết chính thức sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom sau khi đã đủ điều kiện niêm yết: đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết.
- Mục đích hủy đăng ký giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc chuyển sàn, niêm yết, hủy niêm yết, chốt danh sách cổ đông tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để chuyển sàn niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
- Quyết định giá, thời điểm đăng ký niêm yết để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HOSE.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

1. Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh

- Xóa đăng ký ngành nghề kinh doanh sau:

Ngành, nghề kinh doanh bị xóa đăng ký	Mã ngành, nghề
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm	4620
Bán buôn tổng hợp	4690

- Lý do xóa đăng ký: Để bảo đảm điều kiện tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

2. Về việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

- Cho phép tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Camimex là 50% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn



Số: 0708/TT.ĐHĐCĐ.CMC.24

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

I. Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024, gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT không điều hành
2	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành
3	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành
4	Trần Minh Thiệu	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành

II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Số lượng thành viên cần bầu: 05 thành viên (Trong đó cần ít nhất 02 thành viên không điều hành. Trong số thành viên không điều hành cần ít nhất 01 thành viên độc lập).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Các tiêu chuẩn và điều kiện chung:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên không điều hành:

Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện chung, thành viên không điều hành không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

Các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập: Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện chung, thành viên độc lập phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Đề cử: Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên (Trong đó có ít nhất 01 ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập hoặc không điều hành).

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải gửi văn bản đề cử về tới trụ sở Công ty chậm nhất vào ngày 10/6/2024. Kèm theo văn bản đề cử phải có Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử tự khai; bản sao công chứng/ chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên.

4. Phương thức biểu quyết: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân với 5 là số thành viên Hội đồng quản trị được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và bảo đảm cơ cấu thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn

Cà Mau, ngày 13 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

Hôm nay, lúc 16 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 06 năm 2024

Ban Kiểm phiếu của Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Camimex:

Thành phần ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Việt Nhân - Trưởng ban
- Ông Lâm Thành Vân - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoài Linh - Thành viên


Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Camimex.

Tổng số phiếu phát ra là: 16 phiếu, thu về là : 16 phiếu, số phiếu hợp lệ là: 16 Phiếu, Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

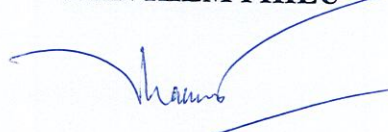
STT	Nội dung được biểu quyết	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ Tán thành	Tỷ lệ Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %
2	Báo cáo tài chính năm 2023	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %
3	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %
5	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %
6	Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %
8	Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %
9	Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %
10	Tờ trình về việc Chuyển sản giao dịch chứng khoán	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %
11	Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029	89.082.500 phiếu	100 %	0 %	0 %

Biên bản này được lập xong lúc 16 giờ 50 phút, ngày 13 tháng 06 năm 2024.

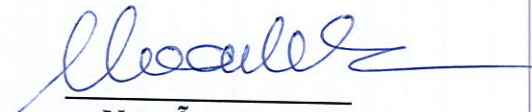
BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Việt Nhân



Lâm Thành Vân



Nguyễn Hoài Linh



Cà Mau, ngày 13 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Hôm nay, lúc 16 giờ 50 phút ngày 13 tháng 06 năm 2024,

Ban Kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Camimex gồm có:

- Ông Nguyễn Việt Nhân - Trưởng ban
- Ông Lâm Thành Vân - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoài Linh - Thành viên

Tổng số phiếu phát ra là 16 phiếu, thu về là 16 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 16 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Ông **BÙI ĐỨC DŨNG**
Số quyền biểu quyết được bầu: 89.082.500 phiếu, Tỷ lệ: 20%
- Ông **BÙI ĐỨC CƯỜNG**
Số quyền biểu quyết được bầu: 89.082.500 phiếu, Tỷ lệ: 20%
- Ông **ĐẶNG NGỌC SON**
Số quyền biểu quyết được bầu: 89.082.500 phiếu, Tỷ lệ: 20%
- Ông **BÙI SĨ TUẤN**
Số quyền biểu quyết được bầu: 89.082.500 phiếu, Tỷ lệ: 20%
- Ông **TRẦN MINH THIỆU**
Số quyền biểu quyết được bầu: 89.082.500 phiếu, Tỷ lệ: 20%

Biên bản này được lập xong lúc 16 giờ 55 phút ngày 13 tháng 06 năm 2024.

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Việt Nhân

Lâm Thành Vân

Nguyễn Hoài Linh