



**CAMIMEX JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: 333 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province

Telephone: 02903.831608 - Fax: 02903.836257

Website: [www.cmmseafood.com.vn](http://www.cmmseafood.com.vn); Email: [cmc@camimex.com.vn](mailto:cmc@camimex.com.vn)

---

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

*Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

Cà Mau, tháng 06 năm 2024  
*Ca Mau, June 2024*



Cà Mau, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX**

**Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 27/04/2025.

**Địa điểm:** 333 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH HỌP
13:00 - 13:30	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông dự họp</b> Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp.
13:30 - 13:45	<b>Khai mạc</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp;</li> <li>- MC tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp;</li> <li>- Chủ tọa phát biểu và tuyên bố khai mạc; Phân công Thư ký;</li> <li>- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình, Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp.</li> </ul>
13:45 - 15:20	<b>Nội dung báo cáo, trình Đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;</li> <li>- Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2024;</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2025;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;</li> <li>- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;</li> <li>- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;</li> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;</li> <li>- Tờ trình về việc Chuyển sản giao dịch chứng khoán;</li> <li>- Thông qua Miễn nhiệm Kiểm soát viên Trần Thị My;</li> <li>- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.</li> </ul> <p><i>* Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</i></p>
15:20 - 16:00	<b>Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội</b>
16:00 - 16:15	<b>Nghỉ giải lao, kiểm phiếu</b>
16:15 - 16:25	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp</b>
16:25 - 16:30	<b>Bế mạc</b> Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn





*Ca Mau, April 02, 2025*

## AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CAMIMEX JOINT STOCK COMPANY

**Time:** 13 hours 00 minutes, 27/04/2025.

**Location:** 333 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province.

TIME	MEETING AGENDA
13:00 - 13:30	<b>Guest reception and shareholder registration</b> Shareholders register with the Shareholder Eligibility Verification Committee and receive meeting materials.
13:30 - 13:45	<b>Opening ceremony</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Shareholder Eligibility Verification Committee reports the results of the shareholder eligibility verification, determining the conditions for conducting the meeting;</li> <li>- The MC announces the reasons and introduces the attendees;</li> <li>- The Chairman speaks and declares the opening; Assigns the Secretary;</li> <li>- The General Meeting elects the Vote Counting Committee; approves the Agenda, Rules and Voting Regulations of the meeting.</li> </ul>
13:45 - 15:20	<b>Report and presentation to the General Meeting</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Report on 2024 business results;</li> <li>- Report on the activities of the Board of Directors;</li> <li>- Report on the activities of the independent members of the Board of Directors;</li> <li>- Consolidated report of the Supervisory Board;</li> <li>- 2024 financial statements;</li> <li>- 2025 business plan;</li> <li>- Proposal for the selection of the 2025 auditing firm;</li> <li>- Proposal for the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025;</li> <li>- Proposal for transactions between the Company and related parties;</li> <li>- Proposal for amendments and supplements to the Charter;</li> <li>- Removal of Supervisor Tran Thi My;</li> <li>- Election of one additional member to the Supervisory Board for the 2021 -2026 term.</li> </ul> <p>* And other arising matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)</p>
15:20 - 16:00	<b>Discussion and voting on issues presented to the General Meeting</b>
16:00 - 16:15	<b>Breaktime, vote counting</b>
16:15 -16:25	<b>Announcement of vote counting results, Meeting Minutes and Meeting Resolution</b>
17:25 - 17:30	<b>Closing ceremony</b> The Chairman speaks and declares the closing.



ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**

**Bui Si Tuan**





Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## QUY CHẾ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

### I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Đảm bảo công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp.

### II. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

1. Mọi người khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức cuộc họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không ăn, uống rượu bia, hút thuốc trong phòng họp.
3. Không nói chuyện riêng, không nghe, gọi điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

### III. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu sử dụng tại cuộc họp. Tất cả các vấn đề trong Chương trình họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết, theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp. Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
2. Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định của Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp và theo hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc họp.

### IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

1. Cổ đông tham dự cuộc họp, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải gửi Phiếu đăng ký lên Chủ tọa. Trường hợp được Chủ tọa mời phát biểu, cổ đông phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình họp.
2. Chủ tọa cuộc họp sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong phạm vi thời gian cho phép của Chương trình họp. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA CUỘC HỌP

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình họp, Thẻ lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.
2. Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Chương trình họp.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.







## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cho cổ đông có tư cách dự họp.
2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

## VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Ghi Biên bản họp. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

## VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và thu Phiếu biểu quyết khi hết thời gian biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại cuộc họp và công bố kết quả kiểm phiếu.
3. Xem xét, báo cáo Chủ tọa cuộc họp quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại kết quả kiểm phiếu.

## IX. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Tham dự cuộc họp đúng thời gian, địa điểm đã ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế cuộc họp, Thẻ lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) tại cuộc họp.
3. Trong thời gian tiến hành cuộc họp, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự; chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung cuộc họp theo đúng thể thức và trình tự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## X. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được làm xong và thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Camimex. Các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể trong Quy chế này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định khác của Công ty và quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn





*Ca Mau, April 04, 2025*

## **REGULATIONS OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **I. GENERAL PRINCIPLES**

1. Ensure publicity, fairness, and democracy.
2. Facilitate the organization and conduct of the meeting.

### **II. MEETING ORDER**

1. Everyone entering the meeting room must sit in the assigned positions or areas designated by the Organizing Committee. Strictly adhere to the seating arrangement of the Organizing Committee.
2. No eating, drinking alcohol, or smoking in the meeting room.
3. No private conversations, phone calls during the meeting. All mobile phones must be turned off or muted.

### **III. VOTING AT THE MEETING**

1. Each shareholder is issued a Voting Card, Voting Ballot, and documents for use at the meeting. All items on the Meeting Agenda must be passed by voting using Voting Cards or Voting Ballots, according to the principles mentioned in the Voting Rules of the meeting. The voting rights of shareholders correspond to the number of voting shares they own.
2. Shareholders use Voting Cards and Voting Ballots to vote (Agree, Disagree, or Abstain) on an issue according to the Voting Rules of the meeting and the instructions of the Organizing Committee.

### **IV. SPEAKING AT THE MEETING**

1. Shareholders attending the meeting, when wishing to speak for discussion, must submit a Registration Slip to the Chairman. If invited to speak by the Chairman, shareholders must speak briefly, focusing on the key points for exchange, consistent with the content of the Meeting Agenda.
2. The Chairman of the meeting will arrange for shareholders to speak in the order of registration, and answer shareholders' questions within the time allowed by the Meeting Agenda. The Chairman has the right to remind shareholders to focus on the key points to be spoken, or ask shareholders to stop speaking to save time and ensure the quality of discussion.

### **V. RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING**

1. Conduct the meeting according to the content of the Meeting Agenda, Rules, and Regulations approved by the General Meeting of Shareholders, based on the principles of focus and democracy.
2. Guide shareholders to discuss and vote on issues on the Meeting Agenda.
3. Direct the resolution of arising issues throughout the meeting.





## **VI. RESPONSIBILITIES OF THE SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE**

1. Verify the eligibility of shareholders and register eligible shareholders to attend the meeting.
2. Report to the General Meeting of Shareholders the results of the shareholder eligibility verification.

## **VII. RESPONSIBILITIES OF THE MEETING SECRETARY**

1. Record the Meeting Minutes. Record fully and accurately the entire content of the meeting proceedings and the issues approved by the General Meeting of Shareholders.
2. Draft Resolutions on the issues approved at the meeting.

## **VIII. RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE**

1. Check Voting Cards and collect Voting Ballots when the voting time ends.
2. Conduct vote counting, determine the voting results of shareholders on the issues requested at the meeting, and announce the vote counting results.
3. Review and report to the Chairman of the meeting for decision on cases of violation of the Voting Rules or complaints about the vote counting results.

## **IX. RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDER REPRESENTATIVES ATTENDING THE MEETING**

1. Attend the meeting at the correct time and location specified in the Notice of Meeting.
2. Comply with the law, the Company's Charter, the Meeting Agenda, the Meeting Regulations, the Voting Rules and other regulations (if any) at the meeting.
3. During the meeting, comply with the direction of the Chairman of the meeting, behave politely and respectfully, do not cause disorder; only use recording and filming equipment with the consent of the Chairman.
4. Discuss and vote on the meeting content according to the form and order approved by the General Meeting of Shareholders.

## **X. MEETING MINUTES**

The contents of the meeting must be recorded in the Meeting Minutes by the Meeting Secretary. The Meeting Minutes must be completed and approved by the General Meeting of Shareholders before the closing.

The above is the entire content of the Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Camimex Joint Stock Company. Other issues not specifically regulated in these Regulations will be implemented in accordance with the law, the Charter, other regulations of the Company and the decision of the Chairman of the meeting.

These Regulations will take effect immediately after being approved, if approved by shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**

**Bui Si Tuan**





Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Việc biểu quyết và kiểm phiếu để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo *Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu CMM* do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp phục vụ cuộc họp, hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp, đều có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
2. Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách giơ Thẻ biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết như sau:
  - a) **Thẻ biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại cuộc họp, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.
  - b) **Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Nội dung biểu quyết được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
3. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
  - Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in sẵn; không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
  - Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến; trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên thì tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.
4. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 3 trên đây.
5. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:







- a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- b) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên 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 số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 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 hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- c) Nghị quyết về các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**6. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản họp và công bố trước khi bế mạc.

Các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể trong Thẻ lệ này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định khác của Công ty và quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Sĩ Tuấn**



*Ca Mau, April 04, 2025*

## **VOTING RULES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The voting and vote counting to approve the contents of the General Meeting of Shareholders of Camimex Joint Stock Company are conducted according to the following rules:

1. All shareholders holding voting shares of the Company according to the list of CMM share owners provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation for the meeting, or their legal representatives, who have completed the registration procedures to attend the meeting, have the right to vote at the meeting.
2. Voting is conducted by raising Voting Cards publicly or casting secret ballots using Voting Ballots as follows:
  - a. **Voting Cards:** Used to vote on issues arising at the meeting, which are within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders, except for the contents pre-printed on the Voting Ballots. The vote counting will be conducted by the Vote Counting Committee by directly counting the number of votes, including the total number of votes in favor, the total number of votes against, and the total number of abstentions for each issue.
  - b. **Voting Ballots:** Used to vote on the Reports and Proposals of the Board of Directors and the Supervisory Board. The voting content is pre-printed on the Voting Ballots. After voting on the necessary contents, shareholders cast their Voting Ballots into the ballot box. Voting is considered to end when the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting time. All Voting Ballots submitted after the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting time will not be counted in the vote counting results.
3. Valid Voting Cards and Voting Ballots:
  - Are Voting Cards and Voting Ballots in the form issued by the Company, with the Company's seal; intact, not torn or detached; correctly and fully filled in the required information;
  - Not erased, deleted, scraped, or modified in the printed content; no additional content, information, or symbols added, except for content added (if any) by the Organizing Committee; correctly written content announced by the Organizing Committee;
  - For Voting Ballots, valid voting content is to choose only one answer: Agree, Disagree, or Abstain ; in the case of electing members of the Board of Directors or Supervisors, the total number of votes for all candidates must not exceed the number of votes of the shareholder; must be signed and fully named by the shareholder or their representative; must be cast into the ballot box before the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting time. Shareholders must strictly comply with the voting instructions on the Voting Ballot.
4. Invalid Voting Cards and Voting Ballots: These are Voting Cards and Voting Ballots that do not fully meet the conditions specified in item 3 above.
5. Conditions for voting content to be passed: Voting content at the meeting is passed when it reaches the minimum number of votes as prescribed by law and the Company's Charter.





Specifically, as follows:

- a) Resolutions on the following content are passed if approved by shareholders representing 65% or more of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting:
  - Types of shares and the total number of shares of each type;
  - Changes in industries, professions, and business fields;
  - Changes in the Company's management organizational structure;
  - Investment projects or sales of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements;
  - Reorganization or dissolution of the Company.
- b) Voting for members of the Board of Directors and Supervisors is conducted by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of voting shares corresponding to the total number of voting shares of the shareholder multiplied by the number of members to be elected of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the shareholder has the right to cast all or part of their total votes for one or more candidates. The winning candidates are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached. In the case of 02 or more candidates having the same number of votes for the last member of the Board of Directors or the Supervisory Board, then there will be a re-vote among the candidates with the same number of votes.
- c) Resolutions on other content are passed when approved by shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**6. Principles of vote counting and summarizing vote counting results:**

- The Vote Counting Committee checks the validity of the Voting Cards and Voting Ballots; is responsible for summarizing the vote counting results.
- After summarizing the vote counting results, the Head of the Vote Counting Committee is responsible for announcing the vote counting results to the General Meeting of Shareholders.
- The vote counting results are recorded in the Meeting Minutes and announced before the closing.

Other issues not specifically regulated in these Voting Rules will be implemented in accordance with the law, the Charter, other regulations of the Company and the decision of the Chairman of the meeting.

These Voting Rules will take effect immediately after being approved, if approved by shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**  
**Bui Si Tuan**





## PHIẾU BIỂU QUYẾT BALLOT

**Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**  
**At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

### I. Thông tin cổ đông (Shareholder Information):

1. Tên cổ đông (Shareholder Name): .....
2. Số đăng ký sở hữu (Ownership Registration Number): .....
3. Họ tên người đại diện của cổ đông (nếu có) (Full Name of Shareholder's Representative (if any)): .....
4. Số phiếu biểu quyết (Tương ứng số cổ phần phổ thông cổ đông đang sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền đại diện) (Number of Ballots (Corresponding to the number of common shares owned by the shareholder or the authorized representative)): .....

**II. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:** Cổ đông chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến, bằng cách đánh dấu “✓” hoặc “X” vào ô tương ứng.

**II. Voting on Reports and Proposals:** Shareholders choose only one answer: Agree, Disagree, or Abstain, by marking "✓" or "X" in the corresponding box.

STT No.	Nội dung được biểu quyết Voting Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 2024 Business Performance Report			
2	Báo cáo tài chính năm 2024 2024 Financial Statements			
3	Kế hoạch kinh doanh năm 2025 2025 Business Plan			
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Report on the Activities of the Board of Directors			
5	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Report on the Activities of Independent Members of the Board of Directors			
6	Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát Consolidated Report of the Supervisory Board			
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 Proposal for the Selection of the 2025 Auditing Firm			





8	Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 <i>Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025</i>			
9	Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan <i>Proposal for Transactions between the Company and Related Parties</i>			
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ <i>Proposal for amendments and supplements to the Charter</i>			
11	Tờ trình về việc Chuyển sàn giao dịch chứng khoán. <i>Proposal on Changing Stock Exchange.</i>			
12	Miễn nhiệm Kiểm soát viên Trần Thị My <i>Removal of Supervisor Tran Thi My</i>			

**III. Biểu quyết bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026:** 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 1 là số Kiểm soát viên 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. Cổ đông có thể ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên hoặc chỉ cần đánh dấu “✓” hoặc “X” tương ứng với ứng cử viên được bầu. Trong trường hợp này tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được chia đều cho các ứng cử viên được lựa chọn.

**III. Voting for Additional Supervisors for the Term 2021 - 2026:** Each shareholder has a total number of votes equal to the total number of their voting shares multiplied by 1 (the number of Supervisors to be elected), and shareholders have the right to cast all or part of their total votes for one or several candidates. Shareholders can specify the number of votes for each candidate or simply mark "✓" or "X" corresponding to the elected candidate(s). In the latter case, the total number of votes of the shareholder will be evenly divided among the selected candidates.

STT <i>No.</i>	Họ tên ứng cử viên <i>Candidate's Full Name</i>	Ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên hoặc đánh dấu “✓” hoặc “X” để lựa chọn <i>Specify the number of votes for each candidate OR mark "✓" or "X" to select</i>
1		
2		
3		

....., ngày (Date) ..... tháng (Month) ..... năm (Year) 2025

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG**  
**SHAREHOLDER/SHAREHOLDER'S REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))  
(Signature, full name, seal (if any))

.....





Số: 01/BC.ĐHĐCĐ.CMC.2025

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.300	2.648	115,13%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	74.4	74,40%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	85	54.5	64,12%

### II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

#### a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản	Tại 31/12/2023	Tại 31/12/2024
A- Tài sản ngắn hạn	1.968.621	2.379.685
B- Tài sản dài hạn	777.294	906.709
<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.745.915</b>	<b>3.286.394</b>
<b>Nguồn vốn</b>		
A- Nợ phải trả	1.735.051	2.187.223
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.010.864	1.099.171
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.745.915</b>	<b>3.286.394</b>

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2023	2024
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,24	1,52
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,44	0,62





<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	63,19	66,55
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	171,64	198,99
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
1	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,55	1,71
2	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,77	0,88
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,34	2,06
2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	4,53	5,17
3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản bình quân	%	1,63	1,81
4	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	3,06	1,97

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Sĩ Tuấn**

ỦY  
ME  
: 20  
/AU





No.: 01/BC.ĐHĐCĐ.CMC.2025

Ca Mau, April 04, 2025

## REPORT ON 2024 BUSINESS PERFORMANCE RESULTS

### To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

The Board of Directors hereby reports to the General Meeting of Shareholders on some production and business indicators of the Company in 2024 as follows:

#### I. 2024 BUSINESS PERFORMANCE RESULTS

No.	Indicator	Unit	2024 Plan	2024 Actual	Actual vs. Plan Ratio
1	Net Total Revenue	Billion VND	2.300	2.648	115,13%
2	Profit Before Tax	Billion VND	100	74.4	74,40%
3	Profit After Tax	Billion VND	85	54.5	64,12%

#### II. FINANCIAL SITUATION

##### a. Financial Situation:

Unit: Million VND

Assets	As of 31/12/2023	As of 31/12/2024
A- Short-term Assets	1.968.621	2.379.685
B- Long-term Assets	777.294	906.709
<b>Total Assets</b>	<b>2.745.915</b>	<b>3.286.394</b>
<b>Capital Sources</b>		
A- Liabilities	1.735.051	2.187.223
B- Owner's Equity	1.010.864	1.099.171
<b>Total Capital Sources</b>	<b>2.745.915</b>	<b>3.286.394</b>

##### b. Key Financial Indicators:

No.	Indicator	Unit	2023	2024
<b>I</b>	<b>Liquidity Ratios</b>			
1	Current Ratio	Times	1,24	1,52
2	Quick Ratio	Times	0,44	0,62





<b>II</b>	<b>Capital Structure Ratios</b>			
1	Debt to Total Assets Ratio	%	63,19	66,55
2	Debt to Equity Ratio	%	171,64	198,99
<b>III</b>	<b>Activity Ratios</b>			
1	Inventory Turnover	Times	1,79	1,71
2	Total Asset Turnover	Times	0,77	0,88
<b>IV</b>	<b>Profitability Ratios</b>			
1	Net Profit Margin	%	2,34	2,06
2	Return on Average Equity (ROAE)	%	4,53	5,17
3	Return on Average Assets (ROAA)	%	1,81	1,81
4	Operating Profit Margin	%	3,06	1,97

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**  
**Bui Si Tuan**





Số: 02/BC.ĐHĐCĐ.CMC.2025

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2024 như sau:

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị 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 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
2	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
3	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
4	Bùi Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	
5	Trần Minh Thiệu	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 13/06/2024, nhiệm kỳ 2024-2029	

Trong năm 2024, 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	1601/NQ.HĐQT.CMC.24	16/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phân phối cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Camimex	100%
2	1503/NQ.HĐQT.CMC.24	15/03/2024	Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Camimex	100%
3	2603/NQ.HĐQT.CMC.24	26/03/2024	Nghị quyết HĐQT phê duyệt hợp đồng mua bán giữa Công ty Cổ phần Camimex và Công ty Cổ phần Thảo Anh Fish	100%
4	2903/NQ.HĐQT.CMC	29/03/2024	Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	1504/NQ.HĐQT.CMC.24	15/04/2024	Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Camimex lần 2	100%
6	0305/NQ.HĐQT.CMC.24	03/05/2024	Nghị quyết HĐQT kết thúc đợt chào bán cổ	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phiếu ra công chúng	
7	1105/NQ.HĐQT.CMC.24	11/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Camimex	100%
8	300524/NQ-HĐQT	30/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung chương trình hợp ĐHCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Camimex	100%
9	0406/NQ-HĐQT	04/06/2024	Nghị Quyết HĐQT thông qua giao dịch vay vốn, phương án sử dụng vốn vay và các giao dịch bảo đảm thực hiện khoản vay	100%
10	1306/NQ.HĐQT.CMC.24	13/06/2024	Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%
11	1406/CMM.NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị Quyết HĐQT thông qua giao dịch vay vốn, phương án sử dụng vốn vay và các giao dịch bảo đảm thực hiện khoản vay	100%
12	0608/NQ.HĐQT.CMC.24	06/08/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp tác kinh doanh với Công ty CP Camimex Group	100%
13	3009/QĐ.HĐQT.CMC.24	30/09/2024	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
14	2110/CMM.NQ-HĐQT	21/10/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch vay vốn, phương án sử dụng vốn vay và các giao dịch bảo đảm thực hiện khoản vay	100%
15	2310/NQ.HĐQT.CMC	23/10/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết và thực hiện khoản vay tại Hua Nan Bank	100%
16	111124/NQ.HĐQT.CMC	11/11/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng cho thuê đất	100%
17	021224/NQ.HĐQT.CMC.24	02/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc hủy bỏ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Camimex Group	100%
18	2512/NQ.HĐQT.CMC.24	25/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP Camimex Farm	100%

## 2. 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 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.

## 3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 theo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

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

## 4. 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	Công ty Cổ phần Camimex Group	Công ty Mẹ	341.020.962.717 đồng
2	Công ty Cổ phần Camimex Foods	Công ty trong tập đoàn	631.160.921.538 đồng
3	Công ty TNHH Camimex Organic	Công ty Con	170.152.416.148 đồng
4	Công ty CP Camimex Farm	Công ty trong tập đoàn	211.184.016.649 đồng
5	Công ty CP Thảo Anh Fish	Ông Bùi Đức Dũng là Chủ tịch HĐQT của CTCP Thảo Anh Fish	48.882.329.177 đồng
6	Công ty TNHH CBTS Kim Ngân Phát	Ông Huỳnh Công Nhân là Kế Toán Trưởng Công ty TNHH CBTS Kim Ngân Phát	2.526.613.742 đồng

#### **5. Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2024:**

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ 3.400.000 cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23 ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

#### **6. Về việc đăng ký Chuyển sàh giao dịch cổ phiếu của Công ty:**

Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.24 ngày 13/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do điều kiện khách quan, Công ty chưa thực hiện được thủ tục chuyển sàh giao dịch.

Trong năm 2025, 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 2025.

#### **7. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

#### **CAMIMEX CORP**





Do Công ty đang trong quá trình mở rộng và phát triển nên cần rất nhiều vốn cho đầu tư, cho vốn lưu động. Ngoài việc trích quỹ theo quy định, 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.

#### **8. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- 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 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Sĩ Tuấn**

HÀN  
X C  
.0011  
U-T



No.: 02/BC.ĐHĐCĐ.CMC.2025

Ca Mau, April 04, 2025

## REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

### To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

The Board of Directors hereby reports on the operational situation in 2024 as follows:

#### 1. Activities of the Board of Directors:

The Board of Directors consists of 05 members:

No.	Board Member	Position	Start Date/End Date of Membership/Independent Board Member	
			Appointment Date	Dismissal Date
1	Bui Si Tuan	Chairman of the Board, Non-Executive	June 13, 2024, term 2024-2029	
2	Dang Ngoc Son	Executive Board Member	June 13, 2024, term 2024-2029	
3	Bui Duc Cuong	Executive Board Member	June 13, 2024, term 2024-2029	
4	Bui Duc Dung	Non-Executive Board Member	June 13, 2024, term 2024-2029	
5	Tran Minh Thieu	Independent Board Member	June 13, 2024, term 2024-2029	

In 2024, the Board of Directors held meetings and provided timely guidance on the following key contents:

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval Rate
1	1601/NQ.HĐQT.CMC.24	January 16, 2024	Board Resolution approving the implementation of public offering of shares of Camimex Joint Stock Company	100%
2	1503/NQ.HĐQT.CMC.24	March 15, 2024	Board Resolution extending the public offering period of shares of Camimex Joint Stock Company	100%
3	2603/NQ.HĐQT.CMC.24	March 26, 2024	Board Resolution approving the sales contract between Camimex Joint Stock Company and Thao Anh Fish Joint Stock Company	100%
4	2903/NQ.HĐQT.CMC	March 29, 2024	Board Resolution on organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	1504/NQ.HĐQT.CMC.24	April 15, 2024	Board Resolution extending the public offering period of shares of Camimex Joint Stock Company (2nd time)	100%
6	0305/NQ.HĐQT.CMC.24	May 3, 2024	Board Resolution on the end of the public offering of shares	100%





No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval Rate
7	1105/NQ.HĐQT.CMC.24	May 11, 2024	Board Resolution on increasing charter capital and amending the Charter of Camimex Joint Stock Company	100%
8	300524/NQ-HĐQT	May 30, 2024	Board Resolution approving the addition of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' agenda of Camimex Joint Stock Company	100%
9	0406/NQ-HĐQT	June 4, 2024	Board Resolution approving loan transactions, loan usage plans and loan guarantee transactions	100%
10	1306/NQ.HĐQT.CMC.24	June 13, 2024	Board Resolution electing the Chairman of the Board of Directors for the 2024-2029 term	100%
11	1406/CMM.NQ-HĐQT	June 14, 2024	Board Resolution approving loan transactions, loan usage plans and loan guarantee transactions	100%
12	0608/NQ.HĐQT.CMC.24	August 6, 2024	Board Resolution approving business cooperation with Camimex Group Joint Stock Company	100%
13	3009/QĐ.HĐQT.CMC.24	September 30, 2024	Board Decision on the appointment of the Company's Deputy General Director	100%
14	2110/CMM.NQ-HĐQT	October 21, 2024	Board Resolution approving loan transactions, loan usage plans and loan guarantee transactions	100%
15	2310/NQ.HĐQT.CMC	October 23, 2024	Board Resolution approving the signing and implementation of a loan at Hua Nan Bank	100%
16	111124/NQ.HĐQT.CMC	November 11, 2024	Board Resolution approving the land lease contract	100%
17	021224/NQ.HĐQT.CMC.24	December 2, 2024	Board Resolution on the cancellation of the business cooperation contract with Camimex Group Joint Stock Company	100%
18	2512/NQ.HĐQT.CMC.24	December 25, 2024	Board Resolution on the approval of the investment policy in Camimex Farm Joint Stock Company	100%

## 2. Supervisory activities of the Board of Directors over the General Management:

- Supervise and direct the General Management to operate production and business activities in accordance with the strategic direction proposed by the Board of Directors and approved by the General Meeting of Shareholders.
- The coordination of activities between the Board of Directors and the General Director of the Company is carried out in accordance with the provisions of the Charter and the Company's Governance Regulations. Members of the Board of Directors and the Executive Board carry out corporate governance in accordance with modern governance standards, upholding professional ethics and the interests of the Company's shareholders.

## 3. Remuneration of the Board of Directors:

The remuneration of the Board of Directors in 2024 according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is as follows:

- Chairman of the Board of Directors: 6,000,000 VND/month



– Board Member: 4,000,000 VND/person/month

**4. Report on transactions between the Company, subsidiaries, companies where the public company holds more than 50% of the charter capital, with members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the Company and companies where members of the Board of Directors are founding members or business managers in the last 03 years before the transaction:**

No.	Company/Individual Name	Relationship with the Company	Transaction Value
1	Camimex Group Joint Stock Company	Parent Company	341.020.962.717 VND
2	Camimex Foods Joint Stock Company	Company within the group	631.160.921.538 VND
3	Camimex Organic Limited Company	Subsidiary Company	170.152.416.148 VND
4	Camimex Farm Joint Stock Company	Company within the group	211.184.016.649 VND
5	Thao Anh Fish Joint Stock Company	Mr. Bui Duc Dung is the Chairman of the Board of Directors of Thao Anh Fish Joint Stock Company	48.882.329.177 VND
6	Kim Ngan Phat Seafood Processing Limited Company	Mr. Huynh Cong Nhan is the Chief Accountant of Kim Ngan Phat Seafood Processing Limited Company	2.526.613.742 VND

**5. Regarding the issuance of shares to increase charter capital in 2024:**

In 2024, the Company completed the public offering of additional shares to increase its charter capital by 3,400,000 shares, in accordance with Resolution No. 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23 dated May 24, 2023, of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

**6. Regarding the registration for the transfer of the Company's stock exchange:**

Resolution No. 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.24 dated June 13, 2024, of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders approved the transfer of the Company's stock trading registration from the UPCOM exchange to listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange. However, due to objective conditions, the Company has not been able to complete the transfer procedures.





In 2025, the Company will register to list its shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange. To ensure compliance with the prescribed procedures, the Board of Directors will continue to submit this content to the General Meeting of Shareholders for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

#### **7. 2025 Profit Distribution:**

Because the Company is in the process of expansion and development, requiring significant capital for investment and working capital. Except the fund allocation required by law, The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the continued retention of profits for reinvestment and addition to the Company's operating capital.

#### **8. 2025 Board of Directors' Operational Plan:**

- Direct and successfully implement the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Strengthen the evaluation, inspection, supervision, and direction of the Company's operations and those of its subsidiaries and affiliates.

- Further enhance supervision of the Company's Executive Board and member companies to consolidate and improve the efficiency of the management apparatus.

This report summarizes the 2024 Board of Directors' performance and the 2025 operational plan.

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**  
**Bui Si Tuan**



Số: 03/BC.ĐHĐCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025



## **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 2024 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.

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 2024 đều thuộc nội dung các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **II. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT**

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 dõi 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, phân 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 2024.

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024.

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

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**Trần Minh Thiệu**



No.: 03/BC.DHĐCĐ.CMC.25

Ca Mau, April 04, 2025

## **REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE INDEPENDENT BOARD MEMBER**

### **To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

The Independent Board Member hereby reports to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Board of Directors in 2024 as follows:

#### **I. GENERAL ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES (hereinafter referred to as the BOD)**

The Board of Directors of Camimex Joint Stock Company has a total of 05 members, including 01 independent member. All Board members fully and actively participate in strategic planning, compliance control, and supervision of the Executive Board's operations, ensuring corporate governance standards in accordance with governance practices and legal regulations.

The Company's Board of Directors has worked with a spirit of responsibility and transparency in governance, complying with the regulations for listed companies. The work that the Board of Directors has carried out in 2024 is in accordance with the Resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.

#### **II. ON THE ORGANIZATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS**

Board members have participated in face-to-face meetings and online meetings (for some members who are far from the meeting location). The Board of Directors' meetings have been convened in a timely manner and carried out in accordance with the procedures stipulated in the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance. The contents of the meetings have been fully and carefully discussed, debated, and evaluated by the Board members to make correct decisions for the benefit of the Company.

Issues related to strategy, business plans, financial strategies, etc., have been discussed/exchanged and controlled closely between the Board of Directors and the Executive Board.

#### **III. ON GOVERNANCE AND SUPERVISION**

The Board of Directors has performed its role well in implementing plans, policies, and strategic directions according to the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. It has effectively supervised the Executive Board, ensuring that the Company's operations are always closely controlled to follow the strategic direction and to adjust decisions in a timely manner to suit the Company's actual situation and business requirements.

The Board of Directors has fulfilled its role and responsibilities in directing, supporting, and supervising the Executive Board in implementing the contents approved by the General Meeting of





Shareholders and the Board of Directors, regularly monitoring and guiding the progress of the Executive Board's business operations in accordance with the regulations on delegation of authority and the policies and plans of the Board of Directors, and in compliance with the provisions of law.

Board members holding positions in the Executive Board regularly attend regular and extraordinary meetings of the Executive Board. Important decisions of the Executive Board are analyzed, debated, and consulted with the Board members/Chairman of the Board of Directors to find optimal solutions for the Company's benefit.

#### IV. CONCLUSION

The Board of Directors has fully exercised its powers and obligations as stated in the Company's Charter, providing appropriate guidance and timely direction to ensure the effective use of resources to achieve the targets assigned by the General Meeting of Shareholders, based on compliance with legal regulations and the Company's Charter.

In addition to performing the function of managing and supervising the Executive Board's operations, the Board of Directors has closely cooperated with the Executive Board to find solutions to overcome difficulties in production and business in 2024.

This is the report on the activities of the Independent Board Member in 2024.

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval./.**



**INDEPENDENT BOARD MEMBER**

**Tran Minh Thieu**



Số: 01/TT.ĐHĐCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Báo cáo tài chính năm 2024**  
-----**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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**





No.: 01/TT.DHĐCĐ.CMC.25

*Ca Mau, April 04, 2025*

**PROPOSAL**  
**Re: 2024 Financial Statements**  
-----

**To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Company's audited 2024 Financial Statements, including:

1. Separate Financial Statements;
2. Consolidated Financial Statements.

**Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**

**Bui Si Tuan**





Số: 02/TT.DHĐCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH****V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

-----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

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 2025 như sau:

**I. CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ**

1. Tổng doanh thu thuần : 2.762 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 115,5 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế : 96,68 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 chẽm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẽm).

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2025:

1. Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng.
2. Nuôi thủy sản công nghệ cao : Tổng mức đầu tư 400 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./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH****Bùi Sĩ Tuấn**





No.: 02/TT.DHĐCĐ.CMC.25

*Ca Mau, April 04, 2025*

## PROPOSAL

### Re: 2025 Business Plan

-----

#### **To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

Based on market forecasts and the Company's current production and business capacity, the Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders the 2025 production and business plan as follows:

#### **I. ECONOMIC OBJECTIVES**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Net Total Revenue: | 2,762 billion VND. |
| 2. Profit Before Tax: | 115.5 billion VND. |
| 3. Profit After Tax:  | 96.68 billion VND. |



#### **II. DEVELOPMENT ORIENTATION AND INVESTMENT PROJECTS**

Strive to expand the ecological shrimp farming area to 20,000 hectares.

Invest in high-tech shrimp farming, gradually becoming self-sufficient in a portion of raw materials for production and business, aiming to achieve 15-30% self-sufficiency in Vannamei shrimp raw materials by 2030.

Invest in the fish processing sector (processing cod, pollock, barramundi, and salmon), and invest in fish farming (salmon, barramundi).

2025 investment implementation plan:

1. 6,000-ton cold storage: Total investment of 175 billion VND.
2. High-tech aquaculture: Total investment of 400 billion VND.

For the above projects, the Company may directly or indirectly participate or be implemented in subsidiaries, joint ventures/associates with the Company. Investment capital sources: from equity and borrowed capital. Authorize the Board of Directors to decide on the cooperation structure and investment capital structure for the projects.

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**

**Bui Si Tuan**



Số: 03/TT.DHDCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025)

**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 2025 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 2025;
- 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 2025 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**





No: 03/TT.DHDCD.CMC.25

Ca Mau, April 04, 2025

## **PROPOSAL**

*(Regarding: Selection of Auditing Firm for 2025)*

### **To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of an auditing firm for the 2025 Financial Statements as follows:

#### **1. Criteria for Selecting an Independent Auditing Firm:**

- Must be a legally operating company in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies in 2025;
- Have experience in auditing public companies in Vietnam;
- Have a reputation for audit quality;
- Have a team of highly qualified and experienced auditors;
- Meet the Company's requirements regarding the scope and timeline of the audit;
- Have an audit fee that is appropriate for the quality and scope of the audit.



#### **2. List of Qualified Independent Auditing Firms Proposed:**

- Deloitte Vietnam Limited;
- A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- VACO Auditing Company Limited;
- PKF Vietnam Limited.

It is proposed that the General Meeting of Shareholders authorize the Company's Board of Directors to select the auditing firm for the 2025 Financial Statements from the list of auditing firms mentioned above.

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE BOARD**

**Lu Hong Lam**



Số: 04/BC.ĐHĐCĐ.CMC.2025

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

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	Trần Thị My	Thành viên	4/4	100%	

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị 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 cuộc họp thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị đã tiến hành điều 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

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2024 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 2024 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2024 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả kinh doanh năm 2024.







#### 4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2024

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 2025

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 2025.

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 Công ty.

**Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. BAN KIỂM SOÁT  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Lữ Hồng Lam**

S PH  
IME  
I: 20  
MAU



No.: 04/BC.ĐHĐCĐ.CMC.2025

*Ca Mau, April 04, 2025*

## REPORT ON THE CONSOLIDATED ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD

**To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

The Supervisory Board hereby reports to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the operating plan for 2025 as follows:

### **I. ASSESSMENT OF THE 2024 OPERATING SITUATION**

#### **1. Activities of the Supervisory Board in 2024**

No.	Supervisory Board Member	Position	Number of Supervisory Board Meetings Attended	Meeting Attendance Rate	Reason for Non-Attendance
1	Lu Hong Lam	Head of the Board	4/4	100%	
2	Nguyen Hoai Linh	Member	4/4	100%	
3	Tran Thi My	Member	4/4	100%	

In 2024, the Supervisory Board cooperated closely with the Board of Directors, and the Board of Directors created favorable conditions for the Supervisory Board to perform its functions in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter.

#### **2. Supervision, Management and Operation of the Board of Directors**

The Board of Directors provided timely direction and closely supervised the Executive Board's activities regarding the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved at the 2024 Annual Meeting.

The Board of Directors regularly held periodic and unscheduled meetings in accordance with regulations to implement supervision and guide the Company's business operations.

#### **3. Evaluation of the Executive Board's Management and Operation**

The appointment and dismissal of officers in 2024 were carried out by the Executive Board in accordance with its authority as stipulated in the Company's Charter. Ensuring the timely and full disclosure of information regarding changes in the Company's management positions during the year.

The recording, preparation, and presentation of financial statements have complied with the current accounting regime. The selection of an independent auditing firm to review and audit the 2024 financial statements complied with the provisions of the Company's Charter and the Resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

The Company has published the audited 2024 Financial Statements. The audit results show that the 2024 Financial Statements fairly and reasonably reflect the Company's financial situation as of December 31, 2024, as well as the 2024 business results.

#### **CAMIMEX CORP**





#### 4. Remuneration of Supervisory Board Members in 2024

The members of the Supervisory Board received the following remuneration:

- Head of the Supervisory Board: 3,000,000 VND/month.
- Supervisory Board Member: 2,000,000 VND/person/month.

#### II. 2025 OPERATING PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD

The Supervisory Board assigns members to supervise and will continue to periodically monitor the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the implementation of the 2025 production and business plan.

The Supervisory Board also assigns members to supervise the implementation and execution of a number of investment projects that are being invested in and prepared for investment in accordance with the Charter, the Operating Regulations of the Supervisory Board, and other regulations and rules in accordance with the provisions of the State and the Company's Charter.

**This is the report of the Supervisory Board. Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval./.**

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD

**HEAD OF THE BOARD**

**Lu Hong Lam**





Số: 04/TT.ĐHĐCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị 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 2025. 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**







No.: 04/TT.ĐHĐCĐ.CMC.25

Ca Mau, April 04, 2025

## **PROPOSAL**

*(Regarding: Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025)*

### **To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the remuneration level for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025. Specifically, as follows:

- Chairman of the Board of Directors: 6,000,000 VND/month
- Member of the Board of Directors: 4,000,000 VND/person/month
- Head of the Supervisory Board: 3,000,000 VND/month
- Member of the Supervisory Board: 2,000,000 VND/person/month



The operating expenses of the Board of Directors and the Supervisory Board to perform the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders shall be accounted for as production and business expenses of the Company in accordance with regulations.

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**

**Bui Si Tuan**



Số: 05/TT.ĐHĐCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các giao dịch đã thực hiện trong năm 2025 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2025, 2026 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 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





No.: 05/TT.DHĐCĐ.CMC.25

*Ca Mau, April 04, 2025*

## PROPOSAL

### Re: Transactions Between the Company and Related Persons

-----

#### To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the transactions that have been carried out in 2024 and for permission to carry out transactions arising in 2025 and 2026 between the Company and related persons as follows:

#### 1. Related persons allowed to transact include:

- Camimex Group Joint Stock Company (Business Registration Code: 2000103908);
- Camimex Organic Limited Company (Business Registration Code: 2001014506);
- Camimex Foods Joint Stock Company (Business Registration Code: 2001309274);
- Camimex Logistics Joint Stock Company (Business Registration Code: 0315120124);
- Camimex Farm Limited Company (Business Registration Code: 2001353185);
- Camimex Quang Tri Joint Stock Company (Business Registration Code: 3200698186);
- Nam Can Seafood Import-Export Joint Stock Company (Business Registration Code: 2000104323);
- Camimex - Nutrition Joint Stock Company (Business Registration Code: 3200698186);
- Thao Anh Fish Joint Stock Company (Business Registration Code: 1301128799);
- Thai Minh Hung Food - Seafood Limited Company (Business Registration Code: 0305300657);
- Kim Ngan Phat Seafood Processing Limited Liability Company (Business Registration Code: 2001299280);
- And other related persons (if any).



#### 2. Types of transactions approved and allowed to be carried out include:

- Purchase/sale of shrimp, raw fish, semi-finished products, and finished products;
- Purchase/sale of supplies and raw materials for aquaculture and seafood processing;
- Leasing/borrowing, renting/borrowing: factories, warehouses, offices, land use rights;
- Borrowing/lending money;
- Guaranteeing/receiving guarantees;
- Using/providing processing, delivery, transportation, and import-export services;
- And all other arising transactions (if any).

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN

**Bui Si Tuan**



Số: 06/TT.ĐHĐCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex:

"1. Công ty có 01 [một] người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc."

Giao cho Hội đồng quản trị cập nhật, hoàn thiện Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

Bùi Sĩ Tuấn







No.: 06/TT.DHĐCĐ.CMC.25

*Ca Mau, April 04, 2025*

## **PROPOSAL**

*(Regarding: Amendments and Supplements to the Charter)*

### **To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the amendments and supplements to the Company's Charter as follows:

Amend Clause 1 of Article 3 of the Charter of Camimex Joint Stock Company:

*"1. The Company has 01 [one] legal representative, who is the General Director."*

**Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**

**Bui Si Tuan**





Số: 07/TT.ĐHĐCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

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 là Công ty đại chúng quy mô lớn hàng đầu trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu tôm, việc chuyển sàh 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 xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty từ sàn UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, cụ thể như sau:

#### **1. Chuyển sàh 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 sàh niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàh
- Thời gian đăng ký chuyển sàh niêm yết: Năm 2025 hoặc 2026
- 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 sàh, niêm yết,





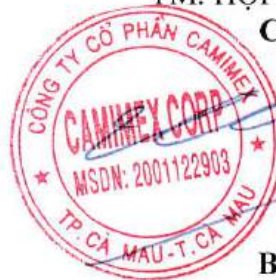


hủy niêm yết, chốt danh sách cổ đông tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để chuyển sản niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.

- 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Sĩ Tuấn**



No.: 07/TT.DHĐCĐ.CMC.25

Ca Mau, April 4, 2025

## PROPOSAL

*(Regarding: Transfer of Stock Exchange Listing)*

### **To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

CMM shares were first traded on the UPCOM stock exchange from November 7, 2022. Currently, CMM shares are classified in the large-scale UPCOM group (UPCOM Large), and CMM always ensures full and transparent information disclosure.

Camimex Joint Stock Company is a leading large-scale public company in the shrimp processing and export sector. The transfer of listing aims to increase the liquidity of CMM shares, enhance the Company's position, create prestige and opportunities to attract new investment capital sources, and bring benefits to shareholders.

The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for approval the transfer of the Company's stock trading registration from the UPCOM exchange to listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), specifically as follows:

#### **1. Transfer of Listing:**

- Stock Name: Camimex Joint Stock Company Shares
- Stock Code: CMM
- Current Trading Exchange: UPCOM
- Stock Exchange for Listing Transfer: Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)
- Number of Shares for Listing Transfer: The total number of issued shares at the time of submitting the listing transfer application
- Listing Transfer Registration Period: 2025 or 2026
- Official Listing Date: After approval by the competent state authority.

#### **2. Cancellation of Trading Registration on UPCOM:**

- Cancellation of stock trading registration on UPCOM after meeting listing conditions: for the total number of issued shares at the time of submitting the listing transfer application.
- Purpose of cancellation of trading registration: Transfer to list shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

#### **3. Authorization to the Board of Directors:**

---

#### **CAMIMEX CORP**





- Select a consultant for stock listing registration.
- Work with state management agencies to successfully implement the transfer of listing, delisting, and finalize the shareholder list at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation for listing transfer, actively adjusting the plan according to changes in the law and/or requirements of the competent authority at the time of implementation.
- Decide on the price and time of listing registration to bring the best benefits to shareholders and comply with the provisions of law.
- Carry out other legal procedures as required by competent functional agencies to complete the transfer of trading from UPCOM to HOSE.

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**Bui Si Tuan**





Cà Mau, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## **ĐƠN TỪ CHỨC**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Tôi tên là: TRẦN THỊ MY

Số CCCD: 096181015665 ngày cấp: 16/08/2021, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hiện là Kiểm soát viên Công ty CP Camimex, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nay tôi làm đơn này xin được thôi giữ chức vụ nêu trên.

Lý do xin từ chức: Lý do cá nhân

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

**KIỂM SOÁT VIÊN**

  
.....





....., ngày (date) ..... tháng (month) 04 năm (year) 2025

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN**  
**BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2021 – 2026**  
**NOMINATION FORM FOR SUPERVISORY BOARD MEMBER CANDIDATE**  
**SUPPLEMENT FOR THE TERM 2021 – 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**  
**To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

**I. Thông tin cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử:**

**I. Information of shareholder/group of shareholders exercising the right to nominate:**

<b>Tên, Số đăng ký sở hữu</b> <b>Name, Ownership Registration Number</b>	<b>Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu</b> <b>Number of common shares owned</b>	<b>Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty</b> <b>Percentage of total common shares of the Company</b>
Tên/Name: ..... Số ĐKSH/Registration No.: .....	.....	.....
Tên/Name: ..... Số ĐKSH/Registration No.: .....	.....	.....
Tên/Name: ..... Số ĐKSH/Registration No.: .....	.....	.....
<b>TỔNG SỐ/TOTAL:</b>	.....	.....

**II. Thông tin ứng cử viên được đề cử:**

**II. Information of the nominated candidate:**

1.	Ông/ Bà/Mr./Ms./Mrs. : ..... Sinh năm/Year of Birth: ..... Số CC/CCCD/HC/ID/Citizen ID/Passport No.: ..... Địa chỉ liên lạc/Address: .....
2.	Ông/ Bà/Mr./Ms./Mrs. : ..... Sinh năm/Year of Birth: ..... Số CC/CCCD/HC/ID/Citizen ID/Passport No.: ..... Địa chỉ liên lạc/Address: .....



3. Ông/ Bà/Mr./Ms./Mrs. : ..... Sinh năm/Year of Birth: .....  
Số CC/CCCD/HC/ID/Citizen ID/Passport No.: .....  
Địa chỉ liên lạc/Address: .....

Tôi/ Chúng tôi cam kết các ứng viên được đề cử trên đây có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

We/I hereby commit that the nominated candidates above fully meet the qualifications and conditions as stipulated by law and the Company's Charter to serve as Supervisors of the Company; we/I undertake responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of this document and the attached documents.

**Lưu ý/Note:**

1. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu: 01.  
1. Number of Supervisors to be elected: 01.
2. Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.  
2. Shareholders/groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares are entitled to nominate candidates for the Supervisory Board.
3. Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử 01 ứng cử viên.  
3. For every 10% of the total number of common shares, a shareholder/group of shareholders is entitled to nominate 01 candidate.
4. Ứng cử viên được đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:  
4. Nominated candidates must meet the following criteria and conditions:
  - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;  
a) Not be in the categories specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
  - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;  
b) Have received training in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a major suitable for the Company's business operations;
  - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;  
c) Not be a family member of a member of the Board of Directors, the General Director, and other managers;
  - d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;  
d) Not be a manager of the Company; not necessarily be a shareholder or employee of the Company;
  - đ) Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;  
đ) Not be a representative of the capital contribution of an enterprise or a representative of state capital in the Company;





- e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - e) Not work in the accounting or finance department of the Company;
  - g) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
  - g) Not be a member or employee of an audit organization that has been approved to audit the Company's financial statements for the preceding 03 consecutive years.
5. Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên gửi văn bản đề cử này về trụ sở Công ty chậm nhất vào trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
5. Shareholders/groups of shareholders nominating Supervisory Board candidates shall send this nomination document to the Company's headquarters no later than before the opening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
6. Kèm theo văn bản đề cử này phải có *Sơ yếu lý lịch* (theo mẫu) do người được đề cử tự khai; bản sao công chứng/ chứng thực *Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu* và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên.
6. This nomination document must be accompanied by a Curriculum Vitae (according to the form) self-declared by the nominee; a notarized/certified copy of the Identity Card/Citizen Identification Card/Passport and relevant degrees and certificates of the candidate.

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**  
**SHAREHOLDER/LEGAL REPRESENTATIVE OF THE SHAREHOLDER**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))  
(Signature, full name in block letters, and seal (if any))

.....



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**Ứng cử viên Kiểm soát viên**  
**CURRICULUM VITAE**  
**Candidate for Supervisor**

1. **Họ và tên/Full Name:** ..... 2. **Giới tính/Gender:** .....
3. **Ngày sinh/Date of Birth:** ...../...../..... 4. **Dân tộc/Ethnicity:** .....
5. **Quốc tịch/Nationality:** .....
6. **Số CC/ CCCD/ HC/ID/Citizen ID/Passport No.:** .....
- Ngày cấp/Date of Issue:** ...../...../....., **Nơi cấp/Place of Issue:** .....
7. **Địa chỉ thường trú/Permanent Address:** .....
8. **Địa chỉ liên lạc/Contact Address:** .....
- Số điện thoại/Phone Number:** ..... , **Email:** .....
9. **Trình độ học vấn/Education Level:** .....
10. **Trình độ chuyên môn/Professional Qualifications:** .....
11. **Quá trình làm việc/Work Experience:**

<b>Thời gian</b> (tháng/năm) <b>Time (Month/Year)</b>	<b>Nơi làm việc</b> <b>Workplace</b>	<b>Vị trí công việc</b> <b>Position Held</b>
Từ/From .../..... đến/to .../.....	.....	.....
Từ/From .../..... đến/to .../.....	.....	.....
Từ/From .../..... đến/to .../.....	.....	.....
Từ/From .../..... đến/to .../.....	.....	.....
Từ/From .../..... đến/to .../.....	.....	.....
Từ/From .../..... đến/to .../.....	.....	.....

12. **Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có)/Current Position(s) at the Company (if any):** .....
13. **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có)/Current Position(s) at Other Organizations (if any):** .....
14. **Số cổ phần nắm giữ tại Công ty (nếu có)/Number of Shares Held in the Company (if any):**
  - **Cá nhân sở hữu/Individual Ownership:** .....
  - **Đại diện sở hữu/Represented Ownership:** .....





15. **Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)/Legal Violations (if any):**.....  
 .....  
 16. **Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có)/Debts Owed to the Company (if any):** .....  
 .....  
 17. **Lợi ích liên quan với Công ty (nếu có)/Related Interests with the Company (if any):** .....  
 .....  
 18. **Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có)/Conflicts of Interest with the Company (if any):** .....  
 .....  
 19. **Quan hệ nhân thân (Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng, con)/Family Relationships (Father, Mother, Siblings, Spouse, Children):**

Họ và tên Full Name	Mối quan hệ Relationship	Số CC/ CCCD/ HC, ngày cấp, nơi cấp ID/Citizen ID/Passport No., Date of Issue, Place of Issue	Địa chỉ thường trú Permanent Address	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Number of Shares Held in the Company	Tỷ lệ/ VĐL Percentage/ Charter Capital
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....
.....	.....	..... ..... .....	..... ..... .....	.....	.....

Tôi cam kết có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.



I commit that I meet the qualifications and conditions as stipulated by law and the Company's Charter to serve as a Supervisor of the Company; I undertake responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of this document and the attached documents.

CC/ CCCD/ HC, bằng cấp, chứng chỉ kèm theo (*Sao y bản chính 01 bộ*) / Attached ID/Citizen ID/Passport, degrees, and certificates (*Certified true copy - 01 set*):

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

....., ngày (*date*) ..... tháng (*month*) 04 năm (*year*) 2025

**Người khai**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Declarant**

(*Signature and full name in block letters*)

.....





Số: /NQ.ĐHĐCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày tháng 04 năm 2025

**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**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 số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMC.25 ngày 27/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.300	2.648	115,13%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	74.4	74,40%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	85	54.5	64,12%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025:

**1. Các mục tiêu kinh tế**

1. Tổng doanh thu thuần : 2.762 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 115,5 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế : 96,68 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 chẽm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẽm).

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2025:

1. Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng
2. Nuôi thủy sản công nghệ cao : Tổng mức đầu tư 400 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 2025:

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 2025 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 2025:

- 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 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 2025 hoặc 2026
- 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.

**Điều 9.** Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex:



*"1. Công ty có 01 [một] người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc."*

Giao cho Hội đồng quản trị cập nhật, hoàn thiện Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 10.** Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị My - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 11.** Bầu giữ chức vụ Kiểm soát viên, bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 12.** 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 TỌA





Cà Mau, ngày (date) 26 tháng (month) 04 năm (year) 2025

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN  
BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2021 – 2026**  
NOMINATION FORM FOR SUPERVISORY BOARD MEMBER CANDIDATE  
SUPPLEMENT FOR THE TERM 2021 – 2026**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**  
To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**I. Thông tin cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử:**

I. Information of shareholder/group of shareholders exercising the right to nominate:

Tên, Số đăng ký sở hữu Name, Ownership Registration Number	Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu Number of common shares owned	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Percentage of total common shares of the Company
Tên/Name: <b>CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP</b> Số ĐKSH/Registration No.: <b>2000103908</b>	<b>72.472.500</b>	<b>74,03%</b>
Tên/Name: ..... Số ĐKSH/Registration No.: .....	.....	.....
Tên/Name: ..... Số ĐKSH/Registration No.: .....	.....	.....
<b>TỔNG SỐ/TOTAL:</b>	<b>72.472.500</b>	<b>74,03%</b>

**II. Thông tin ứng cử viên được đề cử:**

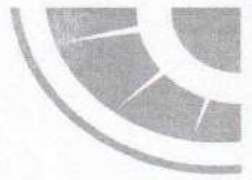
II. Information of the nominated candidate:

1. Ông/ Bà/Mr./Ms./Mrs. : <b>TRƯƠNG HÀ MY</b> Sinh năm/Year of Birth: 10/04/1991 Số CC/CCCD/HC/ID/Citizen ID/Passport No.: Địa chỉ liên lạc/Address:
--

Tôi/ Chúng tôi cam kết các ứng viên được đề cử trên đây có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

We/I hereby commit that the nominated candidates above fully meet the qualifications and conditions as stipulated by law and the Company's Charter to serve as Supervisors of the Company; we/I undertake responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of this document and the attached documents.





**Lưu ý/Note:**

1. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu: 01.
  1. Number of Supervisors to be elected: 01.
2. Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.
  2. Shareholders/groups of shareholders owning 10% or more of the total number of common shares are entitled to nominate candidates for the Supervisory Board.
3. Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử 01 ứng cử viên.
  3. For every 10% of the total number of common shares, a shareholder/group of shareholders is entitled to nominate 01 candidate.
4. Ứng cử viên được đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  4. Nominated candidates must meet the following criteria and conditions:
    - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
      - a) Not be in the categories specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
    - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
      - b) Have received training in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a major suitable for the Company's business operations;
    - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
      - c) Not be a family member of a member of the Board of Directors, the General Director, and other managers;
    - d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
      - d) Not be a manager of the Company; not necessarily be a shareholder or employee of the Company;
    - đ) Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;
      - đ) Not be a representative of the capital contribution of an enterprise or a representative of state capital in the Company;
    - e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
      - e) Not work in the accounting or finance department of the Company;
    - g) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
      - g) Not be a member or employee of an audit organization that has been approved to audit the Company's financial statements for the preceding 03 consecutive years.
5. Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên Kiểm soát viên gửi văn bản đề cử này về trụ sở Công ty chậm nhất vào trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.
  5. Shareholders/groups of shareholders nominating Supervisory Board candidates shall send this nomination document to the Company's headquarters no later than before the opening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
6. Kèm theo văn bản đề cử này phải có Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử tự khai;



bản sao công chứng/ chứng thực *Căn cước/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu* và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên.

6. This nomination document must be accompanied by a Curriculum Vitae (according to the form) self-declared by the nominee; a notarized/certified copy of the Identity Card/Citizen Identification Card/Passport and relevant degrees and certificates of the candidate.

**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**  
**SHAREHOLDER/LEGAL REPRESENTATIVE OF THE SHAREHOLDER**

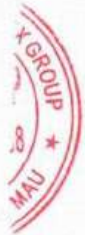
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

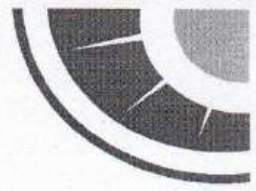
(Signature, full name in block letters, and seal (if any))



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Bùi Sĩ Tuấn*



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**Ứng cử viên Kiểm soát viên**  
**CURRICULUM VITAE**  
**Candidate for Supervisor**

1. **Họ và tên/Full Name:** **TRƯƠNG HÀ MY**      2. **Giới tính/Gender:** **Nữ**  
3. **Ngày sinh/Date of Birth:** 10/04/1991      4. **Dân tộc/Ethnicity:** **Kinh**  
5. **Quốc tịch/Nationality:** Việt Nam  
6. **Số CC/ CCCD/ HC/ID/Citizen ID/Passport No.:**  
**Ngày cấp/Date of Issue:** , **Nơi cấp/Place of Issue:** Cục CS QLHC về TTXH  
7. **Địa chỉ thường trú/Permanent Address:**  
8. **Địa chỉ liên lạc/Contact Address:**  
**Số điện thoại/Phone Number:**      **Email:**  
9. **Trình độ học vấn/Education Level:** Trung cấp chuyên nghiệp  
10. **Trình độ chuyên môn/Professional Qualifications:** Dược Sĩ  
11. **Quá trình làm việc/Work Experience:**

<b>Thời gian</b> (tháng/năm) Time (Month/Year)	<b>Nơi làm việc</b> Workplace	<b>Vị trí công việc</b> Position Held
Từ/From 11/2017 đến/to 12/2018	Công ty cổ phần Camimex	Nhân viên Phòng Hành chính Nhân sự
Từ/From 01/2019 đến/to 04/2025	Công ty cổ phần Camimex	Nhân viên Nhân sự Zone 1

12. **Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có)/Current Position(s) at the Company (if any):** .....  
.....  
13. **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có)/Current Position(s) at Other Organizations (if any):** .....  
.....  
14. **Số cổ phần nắm giữ tại Công ty (nếu có)/Number of Shares Held in the Company (if any):**  
- **Cá nhân sở hữu/Individual Ownership:** .....  
- **Đại diện sở hữu/Represented Ownership:** .....  
15. **Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)/Legal Violations (if any):** .....  
.....  
16. **Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có)/Debts Owed to the Company (if any):** .....  
.....  
17. **Lợi ích liên quan với Công ty (nếu có)/Related Interests with the Company (if any):** .....  
.....  
18. **Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có)/Conflicts of Interest with the Company (if any):** .....  
.....





**19. Quan hệ nhân thân (Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ/chồng, con)/Family Relationships (Father, Mother, Siblings, Spouse, Children):**

Họ và tên Full Name	Mối quan hệ Relation ship	Số CC/ CCCD/ HC, ngày cấp, nơi cấp ID/Citizen ID/Passport No., Date of Issue, Place of Issue	Địa chỉ thường trú Permanent Address	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Number of Shares Held in the Company	Tỷ lệ/ VDL Percent age/ Charter Capital
Trương Sỹ Côn	Bố	Đã mất			
Nguyễn Thị Mát	Mẹ			0	0
Phạm Điện Biên	Bố chồng			7.500	0,00%
Đỗ Thị Hoa	Mẹ Chồng			0	0
Phạm Thế Nam	Chồng			0	0
Phạm Quốc Khánh	Con	Con nhỏ		0	0
Phạm Trương Tú Anh	Con	Con nhỏ		0	0

Tôi cam kết có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

I commit that I meet the qualifications and conditions as stipulated by law and the Company's Charter to serve as a Supervisor of the Company; I undertake responsibility for the accuracy and truthfulness of the content of this document and the attached documents.

CC/ CCCD/ HC, bằng cấp, chứng chỉ kèm theo (Sao y bản chính 01 bộ)/Attached ID/Citizen ID/Passport, degrees, and certificates (Certified true copy - 01 set):

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Cà Mau, ngày (date) 26 tháng (month) 04 năm (year) 2025

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Declarant**

(Signature and full name in block letters)

*Handwritten signature: Trương Hải My*