

Cà Mau, ngày 19 tháng 06 năm 2023

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

(V/v: phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
Trái Phiếu CMXH2326001)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Camimex Group (“**Công Ty**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”) ngày 18 tháng 08 năm 2022; và

Căn cứ nghị quyết 1804/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 18/04/2023 về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị số 1906/2023/BBKP-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2023 (bên cạnh các vấn đề khác) phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng các trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản với tổng mệnh giá tối đa 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu CMXH2326001**”),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt các tài liệu của bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu **CMXH2326001** ra công chúng theo danh sách được liệt kê tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này (gọi chung là “**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”), có nội dung phù hợp với phương án phát hành Trái Phiếu CMXH2326001 được phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị, được Công Ty nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có)) để đăng ký chào bán Trái Phiếu **CMXH2326001**” ra công chúng.
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty, được thay mặt và đại diện cho Hội đồng Quản trị, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tình hình cụ thể, toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
- thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán phù hợp theo quy định của pháp luật liên quan và phương án phát hành Trái Phiếu CMXH2326001 được phê duyệt;
 - quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có); và
 - chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có) theo quy định pháp luật.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại phần đầu của Nghị quyết và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1804/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 18/04/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Sĩ Tuấn

HÀN
TIME
N: 20
MAL

PHU LUC 1

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CMXH2326001

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 - b. Phụ lục II: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01.1704/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 17/04/2023 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu được chào bán ra công chúng; và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 1906/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 19/06/2023 về việc bổ sung, chỉnh sửa Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01.1704/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 17/04/2023.
 - c. Phụ lục III: Điều lệ công ty
 - d. Phụ lục IV:
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2023 đã được kiểm toán.
 - e. Phụ lục V:

Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
 - f. Phụ lục VI: Hợp đồng đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”);
3. Văn bản cam kết Công Ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
4. Văn bản cam kết của Công Ty về việc triển khai niêm yết trái phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán;
5. Các cam kết của Bên Bảo Đảm về việc dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán trái phiếu bao gồm:
 - Công văn số 01/2023/CV-BĐ ngày 17/04/2023 của Công ty cổ phần Camimex Group;
 - Công văn số 02/2023/CV-BĐ ngày 17/04/2023 của ông Bùi Sĩ Tuấn;
 - Công văn số 03/2023/CV-BĐ ngày 17/04/2023 của ông Nguyễn Xuân Toán;
 - Công văn số 04/2023/CV-BĐ ngày 17/04/2023 của ông Vũ Tiến Đạt;
 - Công văn số 05/2023/CV-BĐ ngày 17/04/2023 của ông Hà Văn Bằng;
 - Công văn số 06/2023/CV-BĐ ngày 17/04/2023 của bà Vũ Thị Bích Ngọc.
6. Văn bản xác nhận của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Thương Tín chi nhánh Cà Mau về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng;
7. Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán, đại lý phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu số 30/2022/MBS/IBHN1-HĐTV ngày 06 tháng 09 năm 2022 ký giữa Công Ty và MBS;
8. Hợp đồng Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm số 02/2023/QLTS/MBS-CMX ngày 17/04/2023 giữa Các Bên Bảo Đảm, Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm;
9. Hợp đồng Đại lý Đăng ký Chuyển Nhượng số 01/2023/RA/CMX-MBS ngày 17/04/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại lý Đăng ký Chuyển Nhượng;
10. Các Hợp đồng thế chấp cổ phiếu bao gồm:
 - Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phiếu 01/2023/MBS/IBDCM-HĐCCCP ngày 17 tháng 04 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Bên Bảo Đảm 1;

- Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phiếu 02/2023/MBS/IBDCM-HĐCCCP ngày 17 tháng 04 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Bên Bảo Đảm 2;
 - Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phiếu 03/2023/MBS/IBDCM-HĐCCCP ngày 17 tháng 04 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Bên Bảo Đảm 3;
 - Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phiếu 04/2023/MBS/IBDCM-HĐCCCP ngày 17 tháng 04 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Bên Bảo Đảm 4;
 - Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phiếu 05/2023/MBS/IBDCM-HĐCCCP ngày 17 tháng 04 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Bên Bảo Đảm 5;
 - Hợp đồng Thế Chấp Cổ Phiếu 06/2023/MBS/IBDCM-HĐCCCP ngày 17 tháng 04 năm 2023 giữa Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Bên Bảo Đảm 6.
11. Chứng thư thẩm định giá số 1204.06/2023/ANDUONG -CT do Công ty cổ phần Đầu tư và Định giá An Dương phát hành ngày 12/04/2023.
 12. Các văn bản ủy quyền của ông Phan Phương Anh - người đại diện theo pháp luật của MBS - cho ông Lê Thành Nam ký kết các văn bản có liên quan đến đợt chào bán.
 13. Tài liệu liên quan đến sử dụng vốn.

