



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.24

Cà Mau, ngày 13 tháng 06 năm 2024

(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 05 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

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

1. Các mục tiêu kinh tế:

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

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

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



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

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

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2024:

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

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

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

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

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

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

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

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

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

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

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

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



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

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

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

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

1. Chuyển sàn niêm yết

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

2. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM

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

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



1. Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh

- Xóa đăng ký ngành nghề kinh doanh sau:

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

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

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

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

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

Điều 11. Bầu mới toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024- 2029, gồm:

- Nhiệm kỳ HĐQT công ty là: 05 năm (2024 - 2029).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 là: 05 thành viên.
- Các Ông/Bà sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:
 -
 -
 -
 -
 -

Điều 12. Hiệu lực thi hành.

- Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Quyết định này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ