CAMIMEX CORP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.26

Cà Mau, ngày 09 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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.26 ngày 09/06/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.762	2.495	90,33%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	115,5	97	83,98%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	96,68	77	79,64%

Không phân phối lợi nhuận, để tái đầu tư và bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 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 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

I. Các mục tiêu kinh tế:

1. Tổng doanh thu thuần : 3.200 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 120 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế : 100 tỷ đồng.

II. 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 2026:

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 5. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (các giao dịch đã thực hiện trong năm 2026 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2026, 2027), 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 - Thuỷ sản Thái Minh Hưng (MSDN 0305300657);
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thuỷ 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 thuỷ 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 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây:

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

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

- 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

Điều 8. 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 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 2026 hoặc 2027

– 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. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh so với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Nuôi trồng thủy sản biển Chi tiết: Nuôi tôm.	Nuôi trồng thủy sản biển Chi tiết: Nuôi tôm. Không thực hiện đánh bắt hoặc khai thác hải sản.	0321
2	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến thủy sản các loại.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến thủy sản các loại. Không thực hiện đánh bắt hoặc khai thác hải sản.	1020 (Chính)
3	Bán buôn Thực phẩm Chi tiết: Xuất nhập khẩu thủy sản các loại.	Bán buôn Thực phẩm Chi tiết: Xuất nhập khẩu thủy sản các loại. Không thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật.	4632
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nhập khẩu nguyên vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh, thuốc thú y thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật), vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống ngư dân.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Nhập khẩu nguyên vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh, thuốc thú y thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật), vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống ngư dân. Không thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật.	4669

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo mục 1 nêu trên.

3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị triển khai việc Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Sửa đổi Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, để phù hợp với mục tiêu

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh và Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

Điều 10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Số giấy tờ pháp lý cá nhân	Số phiếu nhận được	Tỷ lệ
1.				
2.				
3.				

Điều 11. Hiệu lực thi hành:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như Điều 11;
- Lưu: VT.

CAMIMEX CORP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.26

Cà Mau, June 09, 2026

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF CAMIMEX JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No.: 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the Law on Securities No.: 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and other relevant legal regulations of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Pursuant to the Charter of Camimex Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders No.: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMC.26 dated June 09, 2026,*

RESOLVES:

Article 1. Approves the report on 2025 business performance results:

No.	Indicator	Unit	2025 Plan	2025 Actual	Actual vs. Plan Ratio
1	Net Total Revenue	Billion VND	2,762	2,495	90.33%
2	Profit Before Tax	Billion VND	115.5	97	83.98%
3	Profit After Tax	Billion VND	96.68	77	79.64%

Not to distribute profits, in order to retain earnings for reinvestment and to supplement the Company's working capital.

Article 2. Approves the Company's audited 2025 Financial Statements, including:

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

Article 3. Approves the Report of the Board of Directors; the Report of the Independent Member of the Board of Directors; and the Report of the Supervisory Board.

Article 4. Approves the 2026 Business Plan:

I. Economic objectives

1. Net Total Revenue: 3,200 billion VND.
2. Profit Before Tax: 120 billion VND.

3. Profit After Tax: 100 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 becoming1 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).

2026 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.

Article 5. Approves the transactions between the Company and related parties (the transactions that have been carried out in 2026 and for permission to carry out transactions arising in 2026 and 2027), specifically:

1. Related parties 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 parties (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).*

Article 6. Approves the selection of an auditing firm for 2026:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select the auditing firm for the Financial Statements of the year 2026 from the following list of auditing firms:

- Deloitte Vietnam Limited;
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;
- A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- VACO Auditing Company Limited.

Article 7. Approves the remuneration level for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026:

- 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

Article 8. Approves 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: 2026 or 2027
- 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:

- 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.

Article 9. Approves the amendment to the Company's business lines as follows:

1. Amendment to the Company's Business Lines

Amending the details of the business lines compared with the registered business lines as follows:

No.	Business Lines Prior to Amendment	Business Lines After Amendment	Business Code
1	Marine aquaculture Details: Shrimp farming.	Marine aquaculture Details: Shrimp farming. No seafood exploitation activities shall be conducted.	0321
2	Processing and preserving of fish and fishery products Details: Processing of aquatic products of all kinds.	Processing and preserving of fish and fishery products Details: Processing of aquatic products of all kinds. No seafood exploitation activities shall be conducted.	1020 (Principal business line)
3	Wholesale of food Details: Import and export of aquatic products of all kinds.	Wholesale of food Details: Import and export of aquatic products of all kinds. No import-export or distribution activities shall be conducted with respect to goods that foreign-invested economic organizations are not permitted to import, export, or distribute in accordance with law.	4632
4	Other specialized wholesale n.e.c. Details: Import of raw materials, chemicals (excluding highly toxic	Other specialized wholesale n.e.c. Details: Import of raw materials, chemicals (excluding highly toxic chemicals, aquatic veterinary drugs and plant protection chemicals), supplies, equipment and goods serving production	4679

	chemicals, aquatic veterinary drugs and plant protection chemicals), supplies, equipment and goods serving production activities and fishermen's livelihoods.	activities and fishermen's livelihoods. No import-export or distribution activities shall be conducted with respect to goods that foreign-invested economic organizations are not permitted to import, export, or distribute in accordance with law.	

2. Amendment to the Company Charter

Amending Clause 1, Article 4 of the Charter of Camimex Joint Stock Company to reflect the amendment to the business lines as stated in Section 1 above.

3. Implementation

The Board of Directors shall implement the registration of amendments to the Company's business lines and the notification of the change in the maximum foreign ownership ratio in the Company with competent State authorities; and amend the Company Charter to reflect such amendments to the business lines.

The GMS authorizes the Board of Directors to fully decide on adjustments to detailed contents within the scope of the business line codes approved by the GMS in order to facilitate the registration of amendments to the business lines and the notification of the change in the maximum foreign ownership ratio in the Company.

Article 10. Approves electing the Supervisory Board for the term 2026 - 2031, including 03 members:

No.	Full Name	ID Number	Total votes received	Percentage
1				
2				
3				

Article 11. Effectiveness:

1. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Legal Representative of the Company, the Board of Management, departments within the Company, relevant shareholders and employees, within their assigned duties and powers, are responsible for implementing this Resolution.
2. This Resolution shall take effect from the date of signing./.

Recipients:
- As per Article 11;
- Archived: Filing Department.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Bùi Sĩ Tuấn