

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

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính 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 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 28/06/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Camimex Group
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
3. Mã cổ phiếu: CMX
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Loại tiền phát hành: Việt Nam đồng
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực

hiện quyền mua cổ phiếu.

8. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.408.751 cổ phiếu

9. Khối lượng cổ phiếu phát hành: **30.408.751 cổ phiếu**

(Theo điều 6 Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ.2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành phụ thuộc vào kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tuy nhiên vẫn đảm bảo tỷ lệ 1:1)

10. Vốn điều lệ trước phát hành: **304.087.510.000 đồng**

11. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **608.175.020.000 đồng**

12. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

13. Giá phát hành: **10.000 đ/cổ phiếu**

• **Cơ sở đưa ra giá chào bán:**

Giá trị sổ sách:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng CP đã phát hành} - \text{CP quỹ}}$$

Cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2019	31/03/2020
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	344.468.096.537	500.609.389.008
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	179.254.872.554	191.736.163.320
Số cổ phiếu đã phát hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Số cổ phiếu quỹ	Cổ phiếu	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Giá trị sổ sách	đồng/ cổ phiếu	12.496	11.681

Giá thị trường:

Giá tham chiếu bình quân cổ phiếu CMX 60 phiên giao dịch từ 09/03/2020 đến ngày 03/06/2020: 12.954 đồng/cổ phiếu

• **Kết luận:**

Căn cứ thực tế giá trị sổ sách và giá giao dịch cổ phiếu CMX trên thị trường hiện tại, để đảm bảo kế hoạch huy động vốn, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, Công ty quyết định giá chào bán của đợt phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu

14. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ.

16. Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục chào bán với giá 10.000 đ/cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên cho các thành viên sau: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ công nhân viên Công ty, Các cổ đông hiện hữu khác. Nếu các đối tượng này không mua hết, chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn chào bán cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán

17. Chuyển nhượng quyền mua

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

18. Hạn chế chuyển nhượng:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

19. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung:

Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

20. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:



Pha loãng giá cổ phiếu

Trong đợt phát hành này, Công ty chào bán 30.408.751 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu lưu hành của Công ty sau khi thực hiện chào bán sẽ tăng thêm 100% so với số cổ phiếu lưu hành hiện tại, vì vậy giá cổ phiếu sẽ được thị trường điều chỉnh. Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau:

$$\text{Giá tham chiếu điều chỉnh} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành} * \text{giá thị trường} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm} * \text{giá chào bán}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm}}$$

Giá sử giá cổ phiếu của Công ty đang giao dịch trên thị trường là 17.900 đồng/cổ phiếu (theo giá đóng cửa ngày 31/12/2020), giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu; giá cổ phiếu sau khi pha loãng tính theo công thức:

$$\text{Giá tham chiếu điều chỉnh} = \frac{30.408.751 * 17.900 + 30.408.751 * 10.000}{30.408.751 + 30.408.751} = 13.950 \text{ đồng /cổ phiếu}$$

Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) pha loãng được tính như sau:

$$\text{EPS pha loãng} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CMX tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu. Vì vậy, nhà đầu tư cần có những đánh giá cẩn trọng về vấn đề này.

Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BV):

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm.

Rủi ro tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là **304.087.510.000** đồng sẽ được Công ty sử dụng cụ thể như sau:

TT	Khoản mục	Mục đích	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Cơ cấu lại các khoản nợ		199.087.510.000	
1.1	Khoản vay	Trả nợ vay CTCP Camimex	74.335.000.000	31/07/2021
1.2	Công nợ	Trả công nợ hàng hóa CTCP Camimex	124.752.510.000	31/07/2021
2	Bổ sung vốn lưu động	Mua tôm nguyên liệu	105.000.000.000	31/08/2021
	Tổng cộng		304.087.510.000	

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đủ tài trợ cho mục đích chào bán, thì Công ty sẽ huy động từ các nguồn khác như vay ngân hàng, vay cá nhân, vay các tổ chức khác để bổ sung với nguyên tắc sử dụng vốn ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty điều chỉnh theo quy định của pháp luật: 0%. Tuy nhiên tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty trước khi thay đổi: 49%.

Do vậy, để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, các cổ đông của Công ty là nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền không được thực hiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua, chỉ được phép thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Trường hợp cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua thì Hội đồng quản trị sẽ phân phối số cổ phiếu còn dư này cho nhà đầu tư trong nước khác.

Điều 4: Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định Hồ sơ chào bán cổ phiếu.

Điều 5: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: HĐQT, VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Handwritten signature

BÙI SĨ TUẤN

