



Số: 01/NQĐHĐCĐ.2022

Cà Mau, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	62,22	69,90	89,01%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	7.483,14	6.000	124,72%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.093,65	1.628,67	128,55%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99,14	81,20	122,09%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	83,52	73,08	114,29%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:


1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:


- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 160 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 13.000 tấn thành phẩm
- Tổng doanh thu : 3.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 330 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 300 tỷ đồng


2. Định hướng phát triển và các dự án đầu tư trong thời gian tới:

- Định hướng phát triển thành tập đoàn với nhiều công ty thành viên, mỗi công ty phụ trách một mảng riêng biệt, độc lập nhưng vẫn liên kết thành chuỗi giá trị, từ con giống tới bàn ăn (*mảng nuôi tôm sinh thái, mảng nuôi thủy sản công nghệ cao, mảng chế biến xuất khẩu thủy sản*).
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện nhà máy chế biến tại Zone 1 (*Nhà máy số 1, nhà máy số 3*) để nâng công suất chế biến của Công ty.
- Đầu tư xây dựng nhà máy cá và kho lạnh tại công ty thành viên.


CAMIMEX GROUP

 333 Cao Thang, Ward 8, Camau City, Vietnam

 +84 2903 838 874

 +84 2903 832 297

 cmc@camimex.com.vn

 camimex.com.vn

HCM Branch : 02 Duong so 28, An Phu Ward, An Phu - An Khanh Area, Thu Duc City, Ho Chi Minh, Viet Nam.

Tel: +84 911 18 7171



- Hoàn tất thủ tục Công ty Cổ phần Camimex (*công ty con*) đăng ký đại chúng và niêm yết trên UPCOM. Tìm kiếm nhà đầu tư cho các công ty con để tăng cường tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động kinh doanh.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2022, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2022.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 4.000.000 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 6. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn.

Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 608.175.020.000 đồng lên 908.175.020.000 đồng đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh xác nhận.

Điều 7. Thông qua Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
2. Mã cổ phiếu: CMX
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 90.817.502 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 90.817.502 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.081.750 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 90.817.500.000 đồng
11. 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 nhận



- cổ phiếu phát hành thêm.
12. Điều khoản chuyển nhượng: Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
 13. Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $123: 10 \times 1 = 12,3$ cổ phiếu làm tròn xuống thành 12 cổ phiếu CMX, phần lẻ 0,3 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
 14. Nguồn vốn phát hành:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2021: 49.004.145.483 đồng
 - Thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2021: 41.813.354.517 đồng
 15. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 16. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành thêm để cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị

- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực



hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
2. Mã cổ phiếu: CMX
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 90.817.502 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 90.817.502 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
9. Tổng số cổ phiếu phát hành/tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2,2%
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng
11. Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên của CTCP Camimex Group và Cán bộ nhân viên tại các công ty con, công ty liên kết của Công ty do Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không giới hạn: HĐQT, BKS, cán bộ quản lý, người lao động trong công ty. Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
12. Hình thức phát hành
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên
 - Nguồn phát hành:
 - Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2021: 8.936.645.483 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển tại 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2021: 542.933.836 đồng
 - Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP: ủy quyền HĐQT quyết định nhưng đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu thưởng ESOP không quá 900.000 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên
 - Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: ủy quyền HĐQT quyết định nhưng đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành không quá 1.100.000 cổ phiếu.
 - Giá phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Nguyên tắc xác định giá phát hành:

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	31/12/2020	31/12/2021
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	557.694.103.349	1.296.155.803.029
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	199.359.784.380	214.823.345.312
Số cổ phiếu đã phát hành	Cổ phiếu	30.408.751	90.817.502
Số cổ phiếu quỹ	Cổ phiếu	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	30.408.751	90.817.502
Giá trị sổ sách	Đồng/ cổ phiếu	11.783	11.906

Giá thị trường:

Giá tham chiếu bình quân cổ phiếu CMX 30 phiên giao dịch gần nhất (từ 15/02/2022 đến ngày 30/03/2022): 19.350 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển Công ty cũng như khuyến khích, tạo động lực và tăng hiệu quả làm việc của người lao động nên công ty dự kiến phát hành cho người lao động có nhiều đóng góp cho hoạt động của Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
14. Phương án sử dụng vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong công ty được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh cho Công ty.
15. Phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền nhận/mua số cổ phiếu được phân bổ hoặc nghỉ việc hoặc có đơn xin nghỉ việc trong thời điểm phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phân bổ số cổ phiếu này cho nhân viên khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho các đối tượng tương ứng tùy thuộc Quyết định của HĐQT.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chi tiết:
 - Xây dựng và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.
 - Lập tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được thưởng và được quyền mua cổ phiếu.
 - Nguyên tắc xác định và phê duyệt số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng nhân viên.
 - Quyết định chi tiết số lượng cổ phiếu ESOP thưởng, số lượng cổ phiếu ESOP phát hành. Trên cơ sở đó xác định nguồn vốn cho đợt phát hành cổ phiếu thưởng và số tiền thu được từ đợt phát hành.
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty;



2. Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, phê duyệt thời điểm chốt danh sách cán bộ nhân viên để thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
4. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
6. Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho người lao động tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành;
8. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc Thoái bớt vốn tại Công ty cổ phần Camimex

Công ty cổ phần Camimex (Mã số doanh nghiệp: 2001122903, sau đây gọi tắt là CMM), vốn điều lệ 630 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ tại đây là 76,69%. Hiện nay CMM đã có hơn 100 cổ đông và đang làm thủ tục đăng ký công ty đại chúng cũng như đưa CMM lên sàn giao dịch UPCOM. Để đảm bảo tính đại chúng của cổ phiếu CMM, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thoái bớt khỏi CMM 10-15% vốn. Tỷ lệ cụ thể sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không quá 15% vốn điều lệ của CMM để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Công ty mẹ tại CMM tối thiểu từ 60% trở lên. Giá thoái không thấp hơn giá góp vốn bình quân của CMX khi góp vốn vào CMM. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp, quyết định người mua, giá bán cụ thể.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Chi tiết ngành nghề kinh doanh: Bổ sung chi tiết ngành nghề với mã ngành 6810 như sau:

Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản trong phạm vi quy định tại Khoản 3 Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng, không kinh doanh nghĩa trang, dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ mai táng.

Điều 11. Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Ngọc Sơn

Điều 12. Thông qua nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Ông/bà sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ông Đỗ Văn Hải

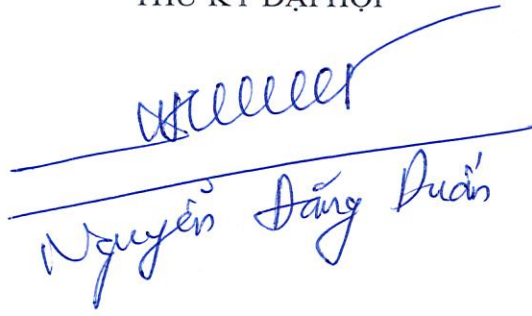


Điều 13. Hiệu lực thi hành.

1. 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.
2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Đăng Tuấn

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn





Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.2022

Cà Mau, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Hôm nay lúc 09 giờ 0 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022 tại Phòng Hội nghị Khách sạn Mường Thanh Luxury Cà Mau. Địa chỉ: Lô C3A - Khu Trung Tâm Hành Chính - Chính Trị, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Camimex Group.

Công ty CP Camimex Group:

Trụ sở chính: số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 19 ngày 01 tháng 12 năm 2021.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Duân | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Lâm Thành Vân | - | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hoài Linh | - | Thành viên |

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông chốt danh sách ngày 22/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Kết quả: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của cổ đông tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo qui định.

Thời điểm 09 giờ 10 phút :

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: **12** người, đại diện cho **52.779.350** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **58,12%**/Tổng số **90.817.502** cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu:

1.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| - Ông Bùi Sĩ Tuấn | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Huỳnh Văn Tấn | - TV HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Đặng Ngọc Sơn | - TV HĐQT | - Thành viên |

1.2- Chủ tọa chỉ định Ông Nguyễn Đăng Duân - làm thư ký cuộc họp.



**Đề cử ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - Trưởng ban
2. Ông Lâm Thành Vân - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoài Linh - Thành viên

Tất cả cổ đông dự họp đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách như trên.

3. Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua các Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

4. Chương trình và nội dung họp:

Việc thông qua chương trình và nội dung họp như sau:

- + Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông mà Ban tổ chức đã gửi cho tất cả cổ đông.
- + Đại hội đã nhất trí thông qua bổ sung nội dung họp: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Ngọc Sơn theo đơn từ nhiệm; Đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025

B. NỘI DUNG HỌP:

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty, Ban kiểm soát đã đọc/trình bày trước đại hội các nội dung cụ thể các báo cáo:

1. Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
5. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
6. Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn.
7. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
8. Tờ trình về việc Thoái bớt vốn tại Công ty cổ phần Camimex.
9. Tờ trình về việc Chi tiết ngành nghề kinh doanh.
10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
11. Đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày.

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả như sau:



- Tổng số phiếu phát ra: 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Tổng số phiếu thu về: 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	62,22	69,90	89,01%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	7.483,14	6.000	124,72%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.093,65	1.628,67	128,55%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99,14	81,20	122,09%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	83,52	73,08	114,29%

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 160 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 13.000 tấn thành phẩm
- Tổng doanh thu : 3.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 330 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 300 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



2.2 Định hướng phát triển và các dự án đầu tư trong thời gian tới:

- Định hướng phát triển thành tập đoàn với nhiều công ty thành viên, mỗi công ty phụ trách một mảng riêng biệt, độc lập nhưng vẫn liên kết thành chuỗi giá trị, từ con giống tới bàn ăn (mảng nuôi tôm sinh thái, mảng nuôi thủy sản công nghệ cao, mảng chế biến xuất khẩu thủy sản).
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện nhà máy chế biến tại Zone 1 (Nhà máy số 1, nhà máy số 3) để nâng công suất chế biến của Công ty.
- Đầu tư xây dựng nhà máy cá và kho lạnh tại công ty thành viên.
- Hoàn tất thủ tục Công ty Cổ phần Camimex (công ty con) đăng ký đại chúng và niêm yết trên UPCOM. Tìm kiếm nhà đầu tư cho các công ty con để tăng cường tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động kinh doanh.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp..

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 4.000.000 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Kết quả biểu quyết như sau:



- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua Tờ trình về việc Thoái bớt vốn tại Công ty cổ phần Camimex

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12. Thông qua Tờ trình về việc Chi tiết ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

13. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Ngọc Sơn

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán Thành : 52.779.350 phiếu, đại diện cho 52.779.350 cổ phần, chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

* Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Ông Đỗ Văn Hải (Có Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Sau khi thảo luận, cũng như trên cơ sở Danh sách những người được đề cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

* Bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Ông Đỗ Văn Hải - Số phiếu bầu: 52.779.350 phiếu, tỷ lệ: 100%

* Các ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Văn Hải

EXG
UP
908
CAM




Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ


Nguyễn Đăng Diễn




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn

