



CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02903. 831 608 - Fax: 02903. 580 827

Website: www.camimex.com.vn ; Email: cmc@camimex.com.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Cà Mau, tháng 04 năm 2022



Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian : Vào lúc 09 giờ 0 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm : 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.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
8h30- 09h00	Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
9h00 đến 09h15	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự đại hội- Trình Đại hội thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội- Trình đại hội thông qua danh sách "Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội"
09h15 đến 10h45	Nội dung đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.- Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn.- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty- Tờ trình về việc Thoái bớt vốn tại Công ty cổ phần Camimex.- Tờ trình về việc Chi tiết ngành nghề kinh doanh.
10h45 - 11h10	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại đại hội.
11h10 đến 11h40	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
11h40 đến 12h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CAMIMEX GROUP



Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ

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

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- 1.1. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Camimex Group (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

Khoản 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông (theo danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/03/2022).
2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội.Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông nếu thời gian cho phép hoặc sẽ được ban điều hành công ty trả lời ngay sau cuộc họp (có thể bằng email, fax, điện thoại, thư).
3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) và Phiếu đăng ký tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sau khi nghe các tờ trình, sẽ cùng thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung đã trình bày.
5. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Khoản 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.

CAMIMEX GROUP



2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

Khoản 3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Khoản 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký

Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

Khoản 4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội

1. Chủ tịch đoàn có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Không can thiệp ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.



Khoản 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% vốn điều lệ tham dự.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

- Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn.
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Tờ trình về việc Thoái bớt vốn tại Công ty cổ phần Camimex.
- Thông qua Tờ trình về việc Chi tiết ngành nghề kinh doanh.

Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

*** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chính thức bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022.**

- Đoàn chủ tịch; Thư ký đoàn; Ban Kiểm phiếu làm việc;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Đại hội nghe đọc các báo cáo, tờ trình sau đó tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH TRONG BIỂU QUYẾT

Điều 7. Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông và tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện;

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Điều 8. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;



- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận và theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Biên bản Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định.

12.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 07 Chương, 13 Điều đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định Ban hành Quy chế ./.

CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI SĨ TUẤN



Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Camimex Group)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Camimex Group;

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

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Camimex Group như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được HĐQT ủy quyền là Chủ tọa của Đại hội. Chủ tọa chỉ định một người làm Thư ký đại hội. Chủ tọa có thể chỉ định thêm người để hỗ trợ Thư ký đại hội.
2. Trên cơ sở những người do Chủ tọa đề nghị, Đại hội đồng cổ đông bầu những người được Chủ tọa đề nghị vào Ban kiểm phiếu. Số lượng người trong Ban kiểm phiếu là không quá 3 người. Chủ tọa có thể kiến nghị thêm một số người để hỗ trợ Ban kiểm phiếu. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty CP Camimex Group phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
3. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ phần biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp chấp thuận theo tỷ lệ:
 - a. Trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - b. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại 3a: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; Tổ chức lại, giải thể công ty.
 - c. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.
4. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
5. Thẻ lệ biểu quyết:
 - a. Khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ/Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có



ghi mã số cổ đông, CMND/Số Hộ chiếu/số CN ĐKDN, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.

- b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng Thẻ biểu quyết (với một số vấn đề như Ban kiểm phiếu, Chương trình của đại hội...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ đồng ý, không đồng ý và không ý kiến.
6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

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




BÙI SĨ TUẤN



Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group

Ban Tổng giám đốc công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

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%

2. Thị trường xuất khẩu:

STT	THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (USD)	TỶ LỆ (%)	GHI CHÚ
1	Châu Âu	32,95	52,96	
2	Canada	5,21	8,37	
3	Hàn Quốc	15,53	24,96	
4	Nhật	2,46	3,95	
5	Trung Đông	0,38	0,61	
6	Úc	0,30	0,48	
7	Khác	5,39	8,66	
	Tổng cộng	62,22	100,00	



II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

a. Tình hình tài chính:

Tài sản	Tại 31/12/2021	Tại 31/12/2020
A- Tài sản ngắn hạn	1.729.566.028.845	929.797.165.097
B- Tài sản dài hạn	692.018.266.238	562.870.586.406
Tổng tài sản	2.421.584.295.083	1.492.667.751.503
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	1.125.428.492.054	934.973.648.154
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.296.155.803.029	557.694.103.349
Tổng nguồn vốn	2.421.584.295.083	1.492.667.751.503

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,03	1,93
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,36	0,97
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	62,64	46,47
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	167,65	86,83
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	2,09	2,46
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,95	0,86
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,22	3,99
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	10,78	6,44
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,03	3,45
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	5,02	4,56


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.




TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HUỲNH VĂN TẤN


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



Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !


Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2021 và xin trình kế hoạch năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:


1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:


Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời năm 2021 các nội dung chính sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/NQ.HĐQT.CMG	30/03/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
2.	03/NQ.HĐQT.CMG	05/05/2021	Nghị quyết HĐQT V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
3.	04/NQ.HĐQT.CMG	19/05/2021	Nghị quyết HĐQT 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.	100%
4.	05/NQ.HĐQT.CMG	19/05/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
5.	08/QĐ.HĐQT.CMG	25/06/2021	Quyết định của HĐQT V/v thoái vốn tại Công ty TNHH LD Công nghệ cao Camimex.	100%
6.	06/NQ.HĐQT.CMG	23/07/2021	Nghị quyết HĐQT Phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX.	100%
7.	0308/QĐ.HĐQT.CMG.2021	03/08/2021	Quyết định của HĐQT thông qua phê duyệt Công ty đầu tư mua cổ phần CTCP Camimex Foods.	100%
8.	07/NQ.HĐQT.CMG	13/08/2021	Nghị quyết của HĐQT Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
9.	10/NQ.HĐQT.CMX	09/09/2021	Nghị quyết HĐQT xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết.	100%
10.	1309/QĐ.HĐQT.CMG.2021	13/09/2021	Quyết định HĐQT V/v góp vốn thành lập Công ty TNHH Camimex Farm.	100%
11.	1.2009/NQ.HĐQT.CMG	20/09/2021	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
12.	2.2009/NQ.HĐQT.CMG	20/09/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đk chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
13.	2209/NQ.HĐQT.CMG	22/09/2021	Nghị Quyết HĐQT tăng vốn điều lệ công ty 608 tỷ.	100%
14.	2010/NQ.HĐQT.CMG	20/10/2021	Nghị Quyết HĐQT triển khai dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu, sản xuất thủy sản Công nghệ cao.	100%
15.	109/NQ.HĐQT.CMX.21	21/10/2021	Nghị quyết của HĐQT V/v phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 100 tỷ đồng.	100%
16.	2710/NQ.HĐQT.CMG.21	27/10/2021	Nghị quyết HĐQT Vv tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.	100%


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



17.	1911/NQ.HĐQT.CMG	19/11/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phân phối cổ phiếu riêng lẻ.	100%
18.	2911/NQ.HĐQT.CMG	26/11/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán CPRL.	100%
19.	12/NQ.HĐQT.CMG	29/11/2021	Nghị quyết HĐQT tăng vốn và sửa đổi điều lệ.	100%
20.	3011/NQ.HĐQT.CMG.21	30/11/2021	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ.	100%
21.	13/NQ.HĐQT.CMG	20/12/2021	Nghị quyết HĐQT đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.	100%

*** Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

- Giám sát và chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát thực hiện quản trị công ty theo đúng các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và quyền lợi của cổ đông công ty.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, báo cáo tài chính năm, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty. Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

*** Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Công ty hiện nay không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

2. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 HỢP NHẤT:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, dự báo tình hình thị trường và năng lực sản xuất kinh doanh hiện nay của công ty. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- 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

4. 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 (*màng nuôi tôm sinh thái, màng nuôi thủy sản công nghệ cao, màng 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.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI SĨ TUẤN



Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group

Ban kiểm soát công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đăng Duẩn	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	4/4	100%	
3	Nguyễn Hoàng Nghị	Thành viên	4/4	100%	

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị công ty, Hội đồng quản trị công ty cũng đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia thực hiện đúng các chức năng theo như quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã có chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Ban điều hành:

Năm 2021 là năm mà các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như Công ty CP Camimex Group gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid 19 gây ra: như test covid liên tục, tần suất 3 ngày/lần, dân cách xã hội, cước vận chuyển tăng, đứt gãy chuỗi cung ứng khiến cho chi phí đầu vào tăng. Trong bối cảnh đó, Ban điều hành đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2021 đã được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty. Đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ các trường hợp về thay đổi các chức danh quản lý của Công ty trong năm.

Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành

đang áp dụng. Việc lựa chọn Công ty công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2021 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh năm 2021.

4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2021.

Các thành viên ban Ban kiểm soát đã nhận được mức thù lao như sau:

- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Ban kiểm soát phân công các thành viên thực hiện giám sát và sẽ tiếp tục kiểm soát định kỳ về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Ban kiểm soát cũng phân công các thành viên thực hiện giám sát việc triển khai và thực hiện một số dự án đầu tư đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐĂNG DUẢN



Số: 01/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Camimex Group

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Căn cứ vào Điều lệ công ty về việc quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết định bằng văn bản cho việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN ĐĂNG DUẤN



Số: 02/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Camimex Group

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022. Cụ thể như sau:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI SĨ TUẤN



Số: 03/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được
từ đợt phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex Group

Tháng 11 năm 2021, Công ty đã thực hiện:

- Phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 608.175.020.000 đồng lên 908.175.020.000 đồng.

Theo đó Công ty đã thực hiện lập báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng quy định. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty 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.

(Nội dung chi tiết Báo cáo tình hình sử dụng vốn được đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BÙI SĨ TUẤN



Số: 04/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Camimex Group

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




BÙI SĨ TUẤN



Số: 05/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Camimex Group

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

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 ĐHCĐ 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




BÙI SĨ TUẤN



Số: 06/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thoái bớt vốn tại Công ty cổ phần Camimex)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Camimex Group

- 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án thoái bớt vốn tại Công ty cổ phần Camimex với nội dung chi tiết sau:

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, hội đồng quản trị xin trình đại hội 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI SĨ TUẤN

CAMIMEX GROUP



Số: 07/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi tiết ngành nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Camimex Group

- 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Căn cứ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh, theo đó Công ty đã cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

- Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Mã ngành 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

Tuy nhiên theo quy định tại Phụ lục 1. Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021, đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản có quy định:

- “A.Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài
7. Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”
- “B.Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài
56. Kinh doanh nghĩa trang, dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ mai táng”

Do vậy, căn cứ thực tế hoạt động để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại, Hội đồng quản trị xin 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.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi điều lệ, điều chỉnh

Giấy phép kinh doanh về việc chi tiết ngành nghề đã nêu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI SĨ TUẤN



MÃ SỐ THẺ BIỂU QUYẾT:

Cà Mau, ngày 22 tháng 04 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

PHẦN THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông :
 Số CMND/HC/GPĐKDN :
 Số cổ phần sở hữu : Cổ phần
 Tổng số cổ phần được ủy quyền : Cổ phần
 * Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: Cổ phần

PHẦN BIỂU QUYẾT

(Quý cổ đông vui lòng điền dấu ✕ vào Đồng ý/Không Đồng ý/Không ý kiến)

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán kiểm toán năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Định hướng phát triển và các dự án đầu tư trong thời gian tới	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình về việc Phê duyệt báo cáo sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thông qua Tờ trình về việc Thoái bớt vốn tại Công ty cổ phần Camimex	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua Tờ trình về việc Chi tiết ngành nghề kinh doanh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết
 (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN TỪ NHIỆM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group
- Hội đồng quản trị Công ty CP Camimex Group

Tôi tên : **ĐẶNG NGỌC SƠN** ; Sinh ngày: 19/06/1959

CCCD số: 036059004771 ; ngày cấp: 06/03/2019 ; Nơi cấp: Cục CS quản lý

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Camimex Group

Bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Camimex Group.

Lý do từ nhiệm: Xin rút để Công ty CP Camimex Group bầu bổ sung thành viên độc lập theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Thời gian từ nhiệm: Kể từ ngày 22 /04/2022

Trân trọng!

Tp. Cà Mau, ngày 22 tháng 04 năm 2022

KÍNH ĐƠN



ĐẶNG NGỌC SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX GROUP**

Số: 1504/2022/KN-CD

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**KIẾN NGHỊ VẤN ĐỀ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Họ tên cổ đông: **TRẦN ĐỨC BÁ CAO**

Mã số cổ đông:

Sở hữu 10.000.000 (*Mười triệu*) cổ phần phổ thông, tương ứng 11% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (Căn cứ theo *Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022* của Công ty Cổ phần Camimex Group).

VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ ĐƯA VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

-

CỔ ĐÔNG



Trần Đức Bá Cao

Số: 2204/2022/VBĐC-CD

Cà Mau, ngày 22 tháng 4 năm 2022

VĂN BẢN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

I. Thông tin cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử:

Tên/ Mã số cổ đông	Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty
Căn cứ theo <i>Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022</i> của Công ty Cổ phần Camimex Group		
Trần Đức Bá Cao MS:.....	10.000.000	11%

II. Thông tin ứng cử viên được đề cử:

1. Ông/ Bà: **Đỗ Văn Hải** ; Ngày sinh: 29/07/1974
Số CMND/ CCCD: 001074013122 ngày cấp: 21/12/2016 nơi cấp: Cục CS ĐKQL
Cư trú và DLQG về Dân cư
Địa chỉ liên lạc: Số 33 ngõ 192/92 đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

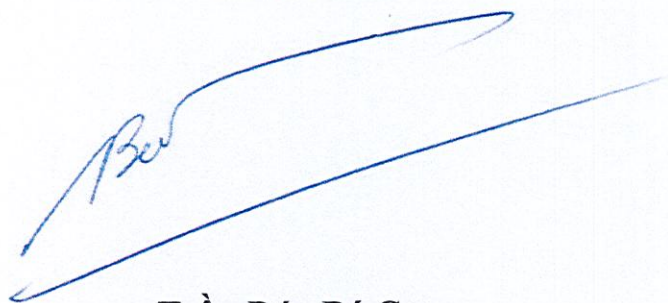
Tôi/ Chúng tôi cam kết các ứng viên được đề cử trên đây có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan để làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Lưu ý:

- Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.
- Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử 01 ứng cử viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
4. Kèm theo văn bản đề cử này phải có *Sơ yếu lý lịch* (theo mẫu) do người được đề cử tự khai.

CỔ ĐÔNG



Trần Đức Bá Cao