



Số: 2705/NQ.HĐQT.CMG.22

Cà Mau, ngày 27 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQĐHĐCĐ.2022 ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 29/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2705/BB.HĐQT.CMG.22 ngày 27/05/2022 của Công ty Cổ phần Camimex Group.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc triển khai 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. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
9. 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)





10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.081.750 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 90.817.500.000 đồng
12. 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.
13. Điều khoản chuyển nhượng: Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
14. Phương án xử lý phần 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 x 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.*
15. 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
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và được thực hiện đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, đảm bảo số lượng, tỷ lệ phát hành như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
17. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành thêm để 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.
18. Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

## **Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu, văn bản và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết của pháp luật liên quan đến phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, sửa đổi điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP *alaw*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BÙI SĨ TUẤN**

