



Số: 01.2705/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
theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

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 triển khai 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. Tỷ lệ phát hành (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 tuân thủ theo “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)”
12. Phương thức phát hành
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên
 - Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP: 900.000 cổ phiếu.
 - 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: 63.354.517 đồng
 - Phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên
 - Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: 1.100.000 cổ phiếu.
 - Giá phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 11.000.000.000 đồng
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, Hội đồng quản trị phân bổ số cổ phiếu này cho nhân viên khác đảm bảo không thuận lợi hơn với các đối tượng khác của từng phương thức phát hành.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
17. 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: Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình:

- Thông qua Tiêu chí lựa chọn, nguyên tắc xác định giá, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho người lao động theo “Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động” (Theo Quy chế đính kèm);



- Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP và số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi đối tượng (Theo Danh sách đính kèm).

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 theo quy định pháp luật là **50%**.

Do toàn bộ người lao động tham gia đợt phát hành của Công ty là các cá nhân trong nước nên việc phát hành cổ phiếu này không ảnh hưởng đến giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo quy định.

Điều 4: 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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động, 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 5: 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


BÙI SĨ TUẤN