



Số: 2306/NQ.HĐQT.CMG

Cà Mau, ngày 23 tháng 06 năm 2022

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

(V/v: Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

- 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQĐHĐCĐ.2022 ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 29/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt triển khai phát hành cổ phiếu để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 90.817.502 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.081.750 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 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).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/07/2022**
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):
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 quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 12 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,3 sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn



cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty Cổ phần Camimex Group: Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HDQT, VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đau

BÙI SĨ TUẤN

