



Số: 0408/NQ.HĐQT.CMG

Cà Mau, ngày 04 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và 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;
- Công văn số 3791/UBCK-QLCB ngày 17/06/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CMX;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2306/NQ.HĐQT.CMG ngày 23/06/2022 về việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số 4377/UBCK-QLCB ngày 08/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CMX;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1307/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/07/2022 về việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.081.750 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 9.081.488 cổ phiếu cho 10.479 cổ đông
- Số lượng cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 262 cổ phiếu, bị hủy bỏ theo Phương án xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- 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: 49.001.525.483 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
- 2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu. Trong đó
 - Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành: 900.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành chào bán cho cán bộ nhân viên: 1.100.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu được phân phối: 2.000.000 cổ phiếu. Trong đó
 - Số lượng cổ phiếu thưởng: 900.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán cho cán bộ nhân viên: 1.100.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu còn dư: 0 cổ phiếu
- Số người lao động được phân phối:
 - Cổ phiếu thưởng: 27 người
 - Cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên: 19 người
- Nguồn vốn 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



Điều 2: 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 *UAK*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
BÙI SĨ TUẤN