



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX GROUP

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

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.23

Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group số: 01/BBH.ĐHĐCĐ.23 ngày 10/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc niêm yết trái phiếu, cụ thể:

- 1.1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty Cổ phần Camimex Group phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2022 đến hết năm 2023.
- 1.2. Giao Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cụ thể:

Thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông (không phải chào mua công khai) như sau:

Danh sách cổ đông và người có liên quan bên mua

STT	Họ tên	Chức vụ/ quan hệ	CP sở hữu hiện tại		Số CP dự định mua thêm	CP sở hữu sau khi mua	
			Số lượng	Tỷ lệ		Số lượng	Tỷ lệ
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	17.948.690	17,61%	0	17.948.690	17,61%
2	Vũ Thị Bích Ngọc	Vợ	3.630.000	3,56%	1.000.000	4.630.000	4,54%
3	Bùi Đức Dũng	Con trai	7.734.690	7,59%	0	7.734.690	7,59%
4	Bùi Vũ Diệu Anh	Con gái	0	0%	1.000.000	1.000.000	0,98%
5	Bùi Đức Cường	Em trai	4.480.000	4,4%	0	4.480.000	4,4%
Tổng cộng:				33,16%			35,12%



Bà **Vũ Thị Bích Ngọc** đã đăng ký mua theo phương thức khớp lệnh/ thoả thuận trên sàn GDCK (tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm sau khi mua dự định đạt **34,14%**).

Bà **Bùi Vũ Diệu Anh** mua theo phương thức thoả thuận từ cổ đông **Hà Văn Bằng** (Số CCCD: 034075009935).

Điều 3. Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan, cụ thể:

Phê duyệt các giao dịch đã thực hiện trong năm 2022 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa Công ty và người có liên quan như sau:

1) Người có liên quan được phép giao dịch bao gồm:

- Công ty Cổ phần Camimex (MSDN: 2001122903);
- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);
- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);
- Công ty Cổ phần Công nghệ cao Camimex (MSDN: 2001322370).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:

4.1. Bổ sung điểm p vào khoản 1 Điều 1 như sau:

“p) *Địa chỉ liên lạc* là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc; hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam. Địa chỉ liên lạc có thể được xác định theo địa giới đơn vị hành chính, hoặc số điện thoại, hoặc hộp thư điện tử, hoặc số fax (nếu có).

Công ty được quyền chủ động lựa chọn liên lạc với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty theo địa chỉ địa giới đơn vị hành chính, hoặc/và số điện thoại, hoặc/và hộp thư điện tử, hoặc/và số fax mà họ đã cung cấp. Cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc đã cung cấp cho Công ty và phải chủ động thông báo ngay cho Công ty biết khi thay đổi địa chỉ liên lạc.”

4.2. Sửa đổi khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương

PHÂN
WIME
DN: 20
MAL



thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (gửi bằng thư chuyển phát, hoặc/và tin nhắn điện thoại, hoặc/và thư điện tử, hoặc/và fax theo địa chỉ liên lạc của cổ đông thuộc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.”

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban trong Công ty, cổ đông và người lao động có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; BTGD
- Công bố thông tin;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ 2023.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

Mã số doanh nghiệp: 2000103908

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: 09h30 ngày 10/01/2023.

Địa điểm: Văn phòng trụ sở chính Công ty, Số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ CUỘC HỌP

Chủ tọa: Ông **Bùi Sĩ Tuấn** Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tọa chỉ định ông **Nguyễn Đăng Duẩn** làm thư ký cuộc họp.

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Ông **Nguyễn Đăng Duẩn** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp xác định, tính đến thời điểm 09h30, đã có **21** cổ đông, sở hữu **65.239.094/101.898.990** cổ phần phổ thông, đại diện **64,02%** tổng số phiếu biểu quyết của toàn Công ty đăng ký dự họp (Đính kèm: *Danh sách cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp*).

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

Chủ tọa tuyên bố khai mạc cuộc họp.

V. BẦU BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu được bầu theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết công khai:

- Nguyễn Hoàng Nghĩa - Trưởng ban
- Lâm Thành Vân - Thành viên

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

VI. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, QUY CHẾ, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Chương trình họp, Quy chế cuộc họp và Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp được thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết công khai:

1. Thông qua Chương trình họp

Kết quả biểu quyết như sau:



Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Thông qua Quy chế cuộc họp

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

VII. CÁC VẤN ĐỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tờ trình V/v: Niêm yết trái phiếu, cụ thể:

- 1.1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty Cổ phần Camimex Group phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2022 đến hết năm 2023.
- 1.2. Giao Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết trái phiếu theo quy định của pháp luật.

2. Tờ trình V/v: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cụ thể:

Thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông (không phải chào mua công khai) như sau:

Danh sách cổ đông và người có liên quan bên mua

S T T	Họ tên	Chức vụ/ quan hệ	CP sở hữu hiện tại		Số CP dự định mua thêm	CP sở hữu sau khi mua	
			Số lượng	Tỷ lệ		Số lượng	Tỷ lệ
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	17.948.690	17,61%	0	17.948.690	17,61%
2	Vũ Thị Bích Ngọc	Vợ	3.630.000	3,56%	1.000.000	4.630.000	4,54%
3	Bùi Đức Dũng	Con trai	7.734.690	7,59%	0	7.734.690	7,59%
4	Bùi Vũ Diệu Anh	Con gái	0	0%	1.000.000	1.000.000	0,98%
5	Bùi Đức Cường	Em trai	4.480.000	4,4%	0	4.480.000	4,4%
Tổng cộng:				33,16%			35,12%

Bà **Vũ Thị Bích Ngọc** đã đăng ký mua theo phương thức khớp lệnh/ thoả thuận trên sàn GDCK (tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm sau khi mua dự định đạt **34,14%**).

Bà **Bùi Vũ Diệu Anh** mua theo phương thức thoả thuận từ cổ đông **Hà Văn Bằng** (Số CCCD: 034075009935).

3. Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan, cụ thể:

Phê duyệt các giao dịch đã thực hiện trong năm 2022 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa Công ty và người có liên quan như sau:

1) Người có liên quan được phép giao dịch bao gồm:

- Công ty Cổ phần Camimex (MSDN: 2001122903);



- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);
- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);
- Công ty Cổ phần Công nghệ cao Camimex (MSDN: 2001322370).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

4. Tờ trình V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:

4.1. Bổ sung điểm p vào khoản 1 Điều 1 như sau:

“p) Địa chỉ liên lạc là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc; hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam. Địa chỉ liên lạc có thể được xác định theo địa giới đơn vị hành chính, hoặc số điện thoại, hoặc hộp thư điện tử, hoặc số fax (nếu có).

Công ty được quyền chủ động lựa chọn liên lạc với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty theo địa chỉ địa giới đơn vị hành chính, hoặc/và số điện thoại, hoặc/và hộp thư điện tử, hoặc/và số fax mà họ đã cung cấp. Cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc đã cung cấp cho Công ty và phải chủ động thông báo ngay cho Công ty biết khi thay đổi địa chỉ liên lạc.”

4.2. Sửa đổi khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (gửi bằng thư chuyển phát, hoặc/và tin nhắn điện thoại, hoặc/và thư điện tử, hoặc/và fax theo địa chỉ liên lạc của cổ đông thuộc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết;



d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.”

VIII. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Các ý kiến thảo luận:

1. Câu hỏi 1: Công ty dự định phát hành thêm trái phiếu là bao nhiêu? lãi suất là bao nhiêu? Điều kiện gồm những gì?

Trả lời: Công ty dự định năm 2023 có thể phát hành thêm khoảng 300 tỷ trái phiếu cho nhà đầu tư. Lãi suất có thể khoảng trên 11%/năm, điều kiện bảo bằng cổ phiếu của cổ đông lớn có giá trị bằng khoảng 150% giá trị trái phiếu phát hành.

2. Câu hỏi 2: Mục đích sử dụng vốn cho việc phát hành trái phiếu (nếu có) là gì?

Trả lời: Công ty phát hành trái phiếu để bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, chuẩn bị nguồn nguyên liệu bán vào các hệ thống siêu thị.

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết:

Theo báo cáo của Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm bỏ Phiếu biểu quyết – 10 giờ 30 phút cùng ngày, số cổ đông đã đăng ký dự họp không có sự thay đổi so với thời điểm khai mạc cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề được đề trình tại mục VII theo phương thức bỏ phiếu kín.

- Các cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của nhau nên không có quyền biểu quyết *Tờ trình V/v: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.*
- Các cổ đông là người có liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch với Công ty nên không có quyền biểu quyết *Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.*

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông **Nguyễn Hoàng Nghị** - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

2. Thông qua Tờ trình về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3. Thông qua Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội



X. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP, CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỢP

Biên bản họp được Thư ký cuộc họp đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết công khai:

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Thư ký công bố Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

XI. BẾ MẠC

Chủ tọa cuộc họp phát biểu bế mạc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp này gồm 05 trang, được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên xác nhận dưới đây./.

THƯ KÝ CUỘC HỢP



Nguyễn Đăng Duẩn

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; BTGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Hồ sơ ĐHCĐ 2023.

CHỦ TỌA CUỘC HỢP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Sĩ Tuấn





CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, K.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

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NGÀY 10/01/2023

Cà Mau, tháng 01 năm 2023



Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thời gian: 09h30, ngày 10/01/2023.

Địa điểm: Văn phòng trụ sở chính Công ty, Số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH HỌP
09h00- 09h30	Đón khách và đăng ký cổ đông dự họp Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp.
09h30 - 09h45	Khai mạc
	<ul style="list-style-type: none">- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiên hành cuộc họp;- MC tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp;- Chủ tọa phát biểu và tuyên bố khai mạc; Phân công Thư ký;- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình, Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp.
09h45 - 10h00	Nội dung trình Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu;- Tờ trình về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn;- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10h00 - 10h15	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
10h30 - 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu; Thông qua Biên bản họp; Công bố Nghị quyết cuộc họp
10h45 - 10h50	Bế mạc Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2022

QUY CHẾ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Đảm bảo công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp.

II. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

1. Mọi người khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức cuộc họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không ăn, uống rượu bia, hút thuốc trong phòng họp.
3. Không nói chuyện riêng, không nghe, gọi điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

III. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu sử dụng tại cuộc họp. Tất cả các vấn đề trong Chương trình họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết, theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp. Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
2. Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định của Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp và theo hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc họp.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

1. Cổ đông tham dự cuộc họp, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải gửi Phiếu đăng ký lên Chủ tọa. Trường hợp được Chủ tọa mời phát biểu, cổ đông phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình họp.
2. Chủ tọa cuộc họp sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong phạm vi thời gian cho phép của Chương trình họp. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA CUỘC HỌP

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình họp, Thẻ lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.
2. Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Chương trình họp.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.



VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Thẩm tra tư cách cổ đông và đăng ký cho cổ đông có tư cách dự họp.
2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Ghi Biên bản họp. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và thu Phiếu biểu quyết khi hết thời gian biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại cuộc họp và công bố kết quả kiểm phiếu.
3. Xem xét, báo cáo Chủ tọa cuộc họp quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại kết quả kiểm phiếu.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Tham dự cuộc họp đúng thời gian, địa điểm đã ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế cuộc họp, Thẻ lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) tại cuộc họp.
3. Trong thời gian tiến hành cuộc họp, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự; chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung cuộc họp theo đúng thể thức và trình tự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

X. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Camimex Group tổ chức vào ngày 10/01/2023. Các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể trong Quy chế này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định khác của Công ty và quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn



Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2022

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Việc biểu quyết và kiểm phiếu để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Camimex Group, tổ chức vào ngày 10/01/2023 được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo *Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu CMX* do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2022) hoặc người đại diện của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp, đều có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết do Công ty cấp:
 - Thẻ biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại cuộc họp, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Việc sử dụng Thẻ biểu quyết được thực hiện theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị. Nội dung biểu quyết được in sẵn trên Phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
 - Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in sẵn; không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
 - Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 3 trên đây.
- Hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết:** Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết đối với các vấn đề nêu tại Mục 2.a của Thẻ lệ này. Việc kiểm Thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.
 - Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề nêu tại Mục 2.b của Thẻ lệ này. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào



thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:
- Nghị quyết về việc niêm yết trái phiếu** và **Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty** được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - Nghị quyết về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn** được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết còn lại tại cuộc họp tán thành (trừ cổ đông là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu).
 - Nghị quyết về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan** 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 còn lại tại cuộc họp tán thành (trừ cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết).
7. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
 - Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
 - Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản họp và công bố trước khi bế mạc.

Các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể trong Thẻ lệ này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định khác của Công ty và quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn



CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Số TT:.....

THẺ BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Ngày 10/01/2023

1. Tên cổ đông:

.....

2. Mã số cổ đông/Số đăng ký sở hữu:

3. Họ tên người đại diện của cổ đông (nếu có):

.....

4. Số phiếu biểu quyết (Tương ứng số cổ phần phổ thông cổ đông đang sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền đại diện):

.....

(Thẻ biểu quyết này dùng để biểu quyết các nội dung được biểu quyết theo phương thức giờ Thẻ biểu quyết công khai)



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX GROUP

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

Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2023

Số TT:

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Ngày 10/01/2023

I. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:**
- Mã số cổ đông/Số Đăng ký sở hữu:**
- Họ tên người đại diện của cổ đông (nếu có):**
- Số phiếu biểu quyết** (Tương ứng số cổ phần phổ thông cổ đông đang sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền đại diện):

II. Biểu quyết:

STT	Nội dung được biểu quyết	Biểu quyết (Đánh dấu “X” vào ô tương ứng)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu			
2	Tờ trình về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn			
3	Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan			
4	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty			

**CỔ ĐÔNG/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

.....



Số: 01/TT.ĐHĐCĐBT.22

Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Niêm yết trái phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc niêm yết trái phiếu do Công ty phát hành như sau:

1. **Trái phiếu niêm yết:** Các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty Cổ phần Camimex Group phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2022 đến hết năm 2023.
2. Giao Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết trái phiếu theo quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 02/TT.ĐHĐCĐBT.22

Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Xét đề nghị của các cổ đông có liên quan,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông (không phải chào mua công khai) như sau:

Danh sách cổ đông và người có liên quan bên mua

S T T	Họ tên	Chức vụ/ quan hệ	CP sở hữu hiện tại		Số CP dự định mua thêm	CP sở hữu sau khi mua	
			Số lượng	Tỷ lệ		Số lượng	Tỷ lệ
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	17.948.690	17,61%	0	17.948.690	17,61%
2	Vũ Thị Bích Ngọc	Vợ	3.630.000	3,56%	1.000.000	4.630.000	4,54%
3	Bùi Đức Dũng	Con trai	7.734.690	7,59%	0	7.734.690	7,59%
4	Bùi Vũ Diệu Anh	Con gái	0	0%	1.000.000	1.000.000	0,98%
5	Bùi Đức Cường	Em trai	4.480.000	4,4%	0	4.480.000	4,4%
Tổng cộng:				33,16%			35,12%

Bà **Vũ Thị Bích Ngọc** đã đăng ký mua theo phương thức khớp lệnh/ thoả thuận trên sàn GDCK (tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm sau khi mua dự định đạt **34,14%**).

Bà **Bùi Vũ Diệu Anh** mua theo phương thức thoả thuận từ cổ đông **Hà Văn Bằng** (Số CCCD: 034075009935).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 03/TT.ĐHĐCĐBT.22

Cà Mau, ngày 14 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Xét thực tế tổ chức hoạt động của Công ty thường xuyên phát sinh các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là các công ty con, các công ty liên kết trong Tập đoàn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các giao dịch đã thực hiện trong năm 2022 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa Công ty và người có liên quan như sau:

1) Người có liên quan được phép giao dịch bao gồm:

- Công ty Cổ phần Camimex (MSDN: 2001122903);
- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);
- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);
- Công ty Cổ phần Công nghệ cao Camimex (MSDN: 2001322370).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Sĩ Tuấn



Số: 04/TT.ĐHĐCĐBT.22

Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group.

Xét thực tế công tác mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiều năm qua được thực hiện bằng phương thức gửi thư truyền thống phát sinh nhiều tồn tại, bất cập (tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc; nhiều cổ đông không nhận được thư mời họp hoặc nhận được sau khi cuộc họp đã kết thúc;...).

Khoản 2 Điều 143 Luật doanh nghiệp quy định: “Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty;...”. Như vậy Luật doanh nghiệp cũng không bắt buộc việc mời họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện bằng phương thức gửi thư truyền thống. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế, bất cập của phương thức liên lạc này, đồng thời nhằm mục đích nâng cao tính linh hoạt, hiệu quả trong việc liên lạc giữa Công ty với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. *Bổ sung điểm p vào khoản 1 Điều 1 như sau:*

“p) Địa chỉ liên lạc là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc; hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam. Địa chỉ liên lạc có thể được xác định theo địa giới đơn vị hành chính, hoặc số điện thoại, hoặc hộp thư điện tử, hoặc số fax (nếu có).

Công ty được quyền chủ động lựa chọn liên lạc với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty theo địa chỉ địa giới đơn vị hành chính, hoặc/và số điện thoại, hoặc/và hộp thư điện tử, hoặc/và số fax mà họ đã cung cấp. Cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc đã cung cấp cho Công ty và phải chủ động thông báo ngay cho Công ty biết khi thay đổi địa chỉ liên lạc.”

2. *Sửa đổi khoản 3 Điều 18 như sau:*

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (gửi bằng thư chuyển phát, hoặc/và tin nhắn điện thoại, hoặc/và thư điện tử, hoặc/và fax theo địa chỉ liên lạc



của cổ đông thuộc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết;
- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.”

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Sĩ Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX GROUP

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

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.23

Cà Mau, ngày 10 tháng 01 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Camimex Group số: 01/BBH.ĐHĐCĐ.23 ngày 10/01/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc niêm yết trái phiếu, cụ thể:

- 1.1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty Cổ phần Camimex Group phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2022 đến hết năm 2023.
- 1.2. Giao Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cụ thể:

Thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông (không phải chào mua công khai) như sau:

Danh sách cổ đông và người có liên quan bên mua

S T T	Họ tên	Chức vụ/ quan hệ	CP sở hữu hiện tại		Số CP dự định mua thêm	CP sở hữu sau khi mua	
			Số lượng	Tỷ lệ		Số lượng	Tỷ lệ
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	17.948.690	17,61%	0	17.948.690	17,61%
2	Vũ Thị Bích Ngọc	Vợ	3.630.000	3,56%	1.000.000	4.630.000	4,54%
3	Bùi Đức Dũng	Con trai	7.734.690	7,59%	0	7.734.690	7,59%
4	Bùi Vũ Diệu Anh	Con gái	0	0%	1.000.000	1.000.000	0,98%
5	Bùi Đức Cường	Em trai	4.480.000	4,4%	0	4.480.000	4,4%
Tổng cộng:				33,16%			35,12%



Bà **Vũ Thị Bích Ngọc** đã đăng ký mua theo phương thức khớp lệnh/ thoả thuận trên sàn GDCK (tổng tỷ lệ sở hữu của cả nhóm sau khi mua dự định đạt **34,14%**).

Bà **Bùi Vũ Diệu Anh** mua theo phương thức thoả thuận từ cổ đông **Hà Văn Bằng** (Số CCCD: 034075009935).

Điều 3. Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan, cụ thể:

Phê duyệt các giao dịch đã thực hiện trong năm 2022 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2023 giữa Công ty và người có liên quan như sau:

1) Người có liên quan được phép giao dịch bao gồm:

- Công ty Cổ phần Camimex (MSDN: 2001122903);
- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);
- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);
- Công ty Cổ phần Công nghệ cao Camimex (MSDN: 2001322370).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;
- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:

4.1. Bổ sung điểm p vào khoản 1 Điều 1 như sau:

“p) *Địa chỉ liên lạc* là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc; hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam. Địa chỉ liên lạc có thể được xác định theo địa giới đơn vị hành chính, hoặc số điện thoại, hoặc hộp thư điện tử, hoặc số fax (nếu có).

Công ty được quyền chủ động lựa chọn liên lạc với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty theo địa chỉ địa giới đơn vị hành chính, hoặc/và số điện thoại, hoặc/và hộp thư điện tử, hoặc/và số fax mà họ đã cung cấp. Cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc đã cung cấp cho Công ty và phải chủ động thông báo ngay cho Công ty biết khi thay đổi địa chỉ liên lạc.”

4.2. Sửa đổi khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương



thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (gửi bằng thư chuyển phát, hoặc/và tin nhắn điện thoại, hoặc/và thư điện tử, hoặc/và fax theo địa chỉ liên lạc của cổ đông thuộc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết;
- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.”

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban trong Công ty, cổ đông và người lao động có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; BTGD
- Công bố thông tin;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ 2023.