

Phụ lục VI**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2511/CBTT.CMC

Cà Mau, ngày 25 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- Mã chứng khoán: CMM
- Địa chỉ: Số 333 đường Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại liên hệ: 0290 3831608 Fax: 0290 3580827
- E-mail: camimex@camimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2023 tại đường dẫn <https://cmmseafood.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số:
2411/NQ.HĐQT.CMC.23



Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Hoài Linh

Số: 2411/NQ.HĐQT.CMC.23

Cà Mau, ngày 24 tháng 11 năm 2023

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

(V/v: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Camimex;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23 ngày 24/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Camimex ngày 24/11/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Camimex với các tài liệu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 2411/CV.CMC.23 ngày 24/11/2023;
2. Bản cáo bạch Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2001122903 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 01/08/2023;
4. Điều lệ Công ty;
5. Công văn số 23/CV.CMC ngày 12/09/2023 về việc điều chỉnh thuyết minh BCTC năm 2022 của CMM và công văn số 2411/CV.CMC ngày 24/11/2023 về việc điều chỉnh thuyết minh BCTC Quý 3 năm 2023.
6. Các Báo cáo tài chính, bao gồm:
 - Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2021, 2022 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất Quý III/2023 tự lập của Công ty;
7. Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMM.23 ngày 24/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán; Tờ trình số 06/TT.ĐHĐCĐTN.CMC.23 ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị CMM về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng.
8. Nghị quyết số 1011/NQ.HĐQT.CMC.23 ngày 10/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2023 của Công ty cổ phần Camimex;
9. Nghị quyết số 01.1007/NQ.HĐQT.CMC.23 ngày 10/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
10. Nghị quyết số 2411/NQ.HĐQT.CMC.23 ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex thông qua thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;



11. Công văn số 15/CV.CMC.23 ngày 13/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex cam kết đăng ký giao dịch bổ sung bổ sung sau khi kết thúc đợt chào bán;
12. Công văn số 16/CV.CMC.23 ngày 13/0/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
13. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Cà Mau ngày 11/07/2023 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
14. Hợp đồng số 1005/2023/TVPH/NSI-CMM ngày 10/05/2023 giữa Công ty Cổ phần Camimex và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) về dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 2: Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.1110/NQ.HĐQT.CMC.23 ngày 11/10/2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cán nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Bùi Sĩ Tuấn

