



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMG.23

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

- 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 ngày 24 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	160	77,54	48,46%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.000	8.857,22	68,13%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.900	2.900,108	74,36%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	106,053	32,14%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300	90,879	30,29%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo tài chính riêng;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

1. Các mục tiêu kinh tế:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 100 triệu USD
- Sản lượng xuất khẩu : 10.000 tấn thành phẩm
- Tổng doanh thu : 3.053 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 122,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 103 tỷ đồng

2. Định hướng phát triển và các dự án đầu tư:

- Phân đầu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.



- Đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, từng bước tự chủ một phần nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu tới 2025 tự chủ 20-30% nguyên liệu tôm Vannamei đầu vào.
- Đầu tư sang lĩnh vực chế biến cá (chế biến cá tuyết, cá minh thái, cá chẻm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẻm).
- Hoàn thiện nhà máy chế biến số 1 (Xí nghiệp 1) với tổng giá trị đầu tư là 303 tỷ đồng.
- Tìm kiếm nhà đầu tư cho các công ty con để tăng cường tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động kinh doanh.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2023, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2023.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Điều 7. Thông qua việc niêm yết trái phiếu, cụ thể:

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 2023 đến hết năm 2024.
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 8. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan, cụ thể:

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);
- Công ty CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323).

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, thuê/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 9. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm các thành viên được bầu như sau:

1. Ông Nguyễn Đăng Duẩn
2. Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận
3. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa

Điều 10. Hiệu lực thi hành.

1. Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Nghị Quyết này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn





Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMG.23

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Hôm nay lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2023 tại Phòng Hội nghị - Khách sạn Phú Cường, Địa chỉ: Số 81 Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Camimex Group.

Công ty CP Camimex Group:

Trụ sở chính: số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 20 ngày 22 tháng 08 năm 2022.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- Ông/Bà Nguyễn Đăng Duẩn - Trưởng ban
- Ông/Bà Nguyễn Hoài Linh - Thành viên
- Ông/Bà Nguyễn Phụng Anh - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Kết quả: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của cổ đông tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo qui định.

Thời điểm 08 giờ 30 phút:

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: **25** người, đại diện cho 57.407.640 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 56,34%/Tổng số 101.898.990 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu

1.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Huỳnh Văn Tấn - Thành viên HĐQT - Thành viên

1.2- Chủ tọa chỉ định Ông Nguyễn Đăng Duẩn - làm thư ký cuộc họp.



Chủ tọa đề cử ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Lâm Thành Vân | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Phụng Anh | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hoài Linh | - Thành viên |

Tất cả cổ đông dự họp đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách như trên.

3. Quy chế cuộc họp, Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế cuộc họp, Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp.

4. Chương trình và nội dung họp

Việc thông qua chương trình và nội dung họp như sau: Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình họp đại hội đồng cổ đông mà Ban tổ chức đã gửi cho tất cả cổ đông.

B. NỘI DUNG HỌP:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và Ban kiểm soát đã đọc/trình bày trước đại hội các nội dung cụ thể các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo tài chính năm 2022;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
6. Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;
7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
8. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
9. Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu;
10. Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
11. Tờ trình về việc Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã thảo luận các vấn đề vừa trình bày.

Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

❖ *Ý kiến của chủ tọa:*

Chủ tọa chia sẻ về các khó khăn trong ngành thủy sản do lạm phát tăng cao từ các nước thị trường chính của công ty. Việc này đã ảnh hưởng nhiều tới thực hiện kế hoạch của Công ty trong năm 2022. Tuy nhiên, trong giai đoạn thị trường khó khăn, cũng là cơ hội cho công ty nắm bắt và phát triển, đề nghị ban điều hành tập trung trong công việc để dẫn dắt công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này cũng như nắm bắt cơ hội mà thời cuộc mang lại.

Sau khi thảo luận và biểu quyết tại đại hội, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả như sau:





- Hoàn thiện nhà máy chế biến số 1 (Xí nghiệp 1) với tổng giá trị đầu tư là 303 tỷ đồng.
- Tìm kiếm nhà đầu tư cho các công ty con để tăng cường tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động kinh doanh.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 99,99%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0,01%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 99,99%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0,01%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng



- Trưởng ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 99,99%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0,01%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 99,99%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0,01%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

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);
- Công ty CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323).

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, thuê/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).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 99,99%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0,01%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và



biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 99,99%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0,01%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

** Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:*

1. Ông Nguyễn Đăng Duẩn , Số phiếu bầu 57.408.039 phiếu - trúng cử
2. Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận , Số phiếu bầu 57.407.442 phiếu - trúng cử
3. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa , Số phiếu bầu 57.407.439 phiếu - trúng cử

Thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đăng Duẩn

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn

NOUP