



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- 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;
- 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	149,82	76,44	51,02%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.800	8.857	69,20%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.520	2.414	68,58%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	162	121	74,69%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	146	107	73,29%

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 : 2.391 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 111,7 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 100,5 tỷ đồng
2. Định hướng phát triển và các dự án đầu tư:
 - Phấn đấu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.
 - Hoàn thiện nhà máy chế biến số 1 (Xí nghiệp 1) với tổng giá trị đầu tư là 303 tỷ

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 : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể 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.”
- Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex sau khi sửa đổi bổ sung

Điều 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

I. Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex.
2. Mã cổ phiếu: CMM.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
5. Phương thức phát hành: chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư công chúng thông qua Đại lý phát hành.
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.400.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 34.000.000.000 đồng
8. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư công chúng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phần của Công ty cổ phần Camimex.

9. Giá chào bán: **10.000 đ/cổ phiếu**

- a. Cơ sở đưa ra giá chào bán:
 - Giá trị sổ sách của cổ phiếu CMM tại ngày 31/12/2022 (theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022) là 15.335 đồng/cổ phiếu
 - Giá thị trường: Giá đóng cửa của cổ phiếu CMM trong 10 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 28/4/2023 đến ngày 16/5/2023) là 9.610 đồng/cổ phiếu.
- b. Đề xuất giá chào bán: Để đảm bảo kế hoạch huy động vốn thành công, HĐQT đề xuất giá chào bán của đợt chào bán là **10.000 đồng/cổ phiếu**

10. Phương thức phân phối:

Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư sẽ được phân phối thông qua phương thức các Đại lý phát hành sau khi nhận được giấy phép chào bán cổ phiếu của UBCKNN. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức là Đại lý phân phối phù hợp theo thực tế đợt chào bán.

11. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư:

Đối với số lượng cổ phiếu không chào bán hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán với giá 10.000 đ/cổ phiếu theo thứ tự ưu tiên cho các thành viên sau: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ công nhân viên Công ty, Các cổ đông hiện hữu khác. Nếu các đối tượng này không mua hết, chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn chào bán cho các đối tượng khác với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán mà các nhà đầu tư công chúng đã mua.

Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả



thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

12. Hạn chế chuyển nhượng

- Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu còn dư do không chào bán hết theo dự kiến được Hội đồng quản trị chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

13. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

- *Pha loãng giá cổ phiếu:*

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{R1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
- PR_{t-1} : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền
- P_{R1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do chào bán quyền mua cổ phiếu cho CĐHH

- *Rủi ro pha loãng EPS:*

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) pha loãng được tính như sau:

$$EPS \text{ pha loãng} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm.

- *Pha loãng giá trị sổ sách:*

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

- *Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết:*

Việc chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài sẽ làm giảm tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu.



14. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
15. Tỷ lệ chào bán thành công:
Không quy định do đợt chào bán không nhằm huy động vốn thực hiện dự án.
Trong trường hợp số lượng vốn huy động không đủ tài trợ cho mục đích chào bán, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức, cá nhân để bổ sung hoặc sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hiện có.
16. Hủy bỏ đợt chào bán: Không quy định
17. Đăng ký lưu ký, giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán: Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
18. Thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán lên UBCKNN.

II. Mục đích chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Hiện nay, Công ty đang xây thêm nhà máy chế biến tôm nứa (Xí nghiệp 1) để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Nhà máy mới dự kiến cuối năm 2023 sẽ hoàn thiện. Khi nhà máy đi vào hoạt động cũng cần phải có thêm vốn lưu động cho nhà máy hoạt động. Với đặc thù là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành tôm, ngành mà tỷ trọng nguyên liệu chiếm tới 80% chi phí giá thành, để có thể hoàn thành tốt kế hoạch tăng trưởng kinh doanh, đáp ứng nhu cầu khách hàng và công suất của nhà xưởng, Công ty cần lượng vốn lưu động rất lớn. Tuy nhiên tỷ số nợ của Công ty đang ở mức cao, việc vay thêm vốn lưu động từ ngân hàng cũng không dễ dàng. Vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị

1. Hoàn thiện và triển khai phương án chào bán chi tiết:
 - Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc chào bán;
 - Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
 - Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn



- điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức là Đại lý phân phối phù hợp;
 3. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn UPCOM) sau khi hoàn tất việc chào bán;
 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh sau khi hoàn tất đợt chào bán;
 5. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 9. 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 CP Camimex Group (MSDN: 2000103908);
 - 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 10. Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Camimex từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, cụ thể như sau:

1. Chuyển sàn niêm yết

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Camimex
- Mã chứng khoán: CMM
- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)



- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sàn niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn.
- Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm yết: Năm 2023 hoặc 2024.
- Thời điểm niêm yết chính thức sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom sau khi đã đủ điều kiện niêm yết: đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết.
- Mục đích hủy đăng ký giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc chuyển sàn, niêm yết, hủy niêm yết, chốt danh sách cổ đông tại VSD để chuyển sàn niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
- Quyết định giá, thời điểm đăng ký niêm yết để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang HOSE

Điều 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau :

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex
2. Mã cổ phiếu: CMM
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Vốn điều lệ trước phát hành: 630.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 63.000.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.000.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.500.000 cổ phiếu
11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 315.000.000.000 đồng
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông





do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

13. Tỷ lệ phát hành: **50%** trên vốn điều lệ.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để 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 $123: 2 \times 1 = 61,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 61 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy
16. Hạn chế chuyển nhượng:
 - Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
17. Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần lũy kế tới ngày 31/12/2022 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
18. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
20. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định pháp luật.

II. Thay đổi Vốn điều lệ:

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

PH
HEX
200
AU



III. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phần để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các cơ quan quản lý có liên quan;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành thêm cổ phần.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Bà Đinh Thị Hoa

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà Trần Thị My

Điều 13. Thông qua việc Điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí nghiệp 5 như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí Nghiệp 5. Nội dung điều chỉnh liên quan đến dự án bao gồm:
 - a) Quy mô dự án.
 - b) Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng.
 - c) Tổng vốn đầu tư của dự án và các hạng mục có liên quan.

* Tổng vốn đầu tư dự án sau khi điều chỉnh không vượt quá 1.000 tỷ đồng (Một ngàn tỷ đồng).

W CA
CORP
12290
T. CA



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo yêu cầu của pháp luật để hoàn thành việc điều chỉnh dự án.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh việc điều chỉnh Dự án đầu tư Nhà máy Chế biến thủy sản - Xí Nghiệp 5 cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý để hoàn thành dự án.
- Quyết định tất cả các vấn đề phát sinh khác liên quan đến việc điều chỉnh dự án đã nêu.

Điều 14. 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 CỔ PHẦN CAMIMEX

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Sĩ Tuấn

