

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

Số: 01.2407/CBTT.CMC

Cà Mau, ngày 24 tháng 07 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 kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2023 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:
2407/NQ.HQTT.CMC.23

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Nguyễn Hoài Linh

Số: 2407/NQ.HĐQT.CMC.23

Cà Mau, ngày 24 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

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 thường niên năm 2023 số 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.23;
- Công văn số 4051/UBCK-QLCB ngày 27/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Danh sách cổ đông chốt tại ngày thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1066/2023-CMM/VSD-ĐK.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

1. Tổng số cổ phiếu trước phát hành	63.000.000 cổ phiếu
2. Tổng số cổ phiếu đã phát hành	31.499.998 cổ phiếu
3. Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá	314.999.980.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh:	2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ
5. Tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành:	94.499.998 cổ phiếu
6. Giá trị vốn điều lệ sau phát hành:	944.999.980.000 đồng

Điều 2: Thông qua nội dung thay đổi “Vốn điều lệ” của Công ty tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

Thông qua việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại khoản 1 Điều 6 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 2001122903 như sau:

- Vốn điều lệ cũ: 630.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ mới: 944.999.980.000 đồng



Điều 3: Thông qua việc Đăng ký lưu ký và Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, cụ thể:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):

- Số lượng cổ phiếu đăng ký lưu ký bổ sung và giao dịch bổ sung: 94.499.998 cổ phiếu
- Toàn bộ cổ phiếu đăng ký lưu ký bổ sung và giao dịch bổ sung là tự do chuyển nhượng
- Thời gian cổ phiếu được giao dịch (dự kiến): tháng 8 – tháng 9 năm 2023

Điều 4: Ủy Quyền:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty 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 báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; đồng thời thay đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá 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 trên
- Lưu VT, VP HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Bùi Sĩ Tuấn