

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: 0406/CBTT.CMC

Cà Mau, ngày 04 tháng 06 năm 2024

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 giao dịch vay vốn, phương án sử dụng vốn vay và các giao dịch bảo đảm thực hiện khoản vay.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2024 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: 0406/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Nguyễn Hoài Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX

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

Số: 0406/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 04 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua giao dịch vay vốn, phương án sử dụng vốn vay
và các giao dịch bảo đảm thực hiện khoản vay

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Hội đồng quản trị số: 0406/BB-HĐQT ngày 04/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch vay vốn và các giao dịch bảo đảm thực hiện khoản vay của Công ty cổ phần Camimex như sau:

- a) **Thông qua các khoản vay của Công Ty với thời hạn vay tối đa là 60 (sáu mươi) tháng tính từ lần giải ngân cuối cùng của Khoản Vay với mục đích vay là sử dụng làm tổng vốn lưu động và vốn đầu tư xây dựng và đảm bảo đạt được chứng nhận tiêu chuẩn trang trại nuôi tôm của Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản (ASC), dự kiến giải ngân toàn bộ trong năm 2024, bao gồm:**
- Khoản vay **3.750.000 USD** (Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn Đô la Mỹ) từ quỹ responsAbility Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund, SICAV-RAIF (“**Khoản vay 3.750.000 USD**”); và
 - Khoản vay **3.250.000 USD** (Ba triệu hai trăm năm mươi nghìn Đô la Mỹ) từ quỹ responsAbility SICAV (Lux) hành động nhân danh quỹ trực thuộc – responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund (“**Khoản vay 3.250.000 USD**”).

Thông tin chi tiết của Khoản vay 3.750.000 USD và Khoản vay 3.250.000 USD được thể hiện tại Phương án sử dụng vốn vay đính kèm tại **Phụ lục I – Phương Án Sử Dụng Vốn Vay** của Nghị quyết này.



b) Thông qua Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài từ Khoản vay 3.750.000 USD và Khoản vay 3.250.000 USD của Công Ty Cổ Phần Camimex:

Thông qua Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài từ Khoản vay 3.750.000 USD và Khoản vay 3.250.000 USD nêu tại mục (a) của Công Ty Cổ Phần Camimex như được đính kèm tại **Phu lục I – Phương Án Sử Dụng Vốn Vay** của Nghị quyết này.

c) Thông qua các giao dịch bảo đảm thực hiện Khoản vay 3.750.000 USD bao gồm:

i) Thông qua các giao dịch bảo đảm thực hiện Khoản vay 3.750.000 USD mà Công Ty là một bên ký kết gồm:

- *Giao dịch bảo lãnh công ty* giữa Công ty cổ phần Camimex (với tư cách là Bên Vay), responsAbility Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund, SICAV-RAIF (với tư cách là Bên Cho Vay) và Công ty CP Camimex Group (với tư cách là Bên Bảo Lãnh). Theo đó, Công ty CP Camimex Group sẽ bảo lãnh thanh toán tuyệt đối, vô điều kiện và không hủy ngang bằng toàn bộ tài sản của Công ty CP Camimex Group cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Camimex phát sinh từ hợp đồng vay của Khoản vay 3.750.000 USD đối với Bên Cho Vay - responsAbility Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund, SICAV-RAIF;

- *Giao dịch cầm cố cổ phần và đại lý quản lý tài sản bảo đảm* giữa Công ty CP Camimex Group (với tư cách là Bên Cầm Cố), Công ty cổ phần Chứng Khoán Vietcap (với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm), responsAbility Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund, SICAV-RAIF (với tư cách là Bên Cho Vay) và Công ty cổ phần Camimex (với tư cách là Bên Vay). Theo đó, Công ty CP Camimex Group sẽ cầm cố 15.000.000 cổ phần phổ thông của CMM (cổ phần Công ty cổ phần CP Camimex) hoặc một số lượng cổ phần CMM khác đáp ứng yêu cầu của Bên Cho Vay - responsAbility Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund, SICAV-RAIF để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Camimex theo hợp đồng vay của Khoản vay 3.750.000 USD đối với Bên Cho Vay - responsAbility Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund, SICAV-RAIF.

ii) Thông qua việc yêu cầu ngân hàng thương mại trong nước phát hành bảo lãnh ngân hàng vô điều kiện và không thể hủy ngang, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của Công Ty theo hợp đồng vay của Khoản vay 3.750.000 USD đáp ứng yêu cầu của Bên Cho Vay - responsAbility Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund, SICAV-RAIF.

d) Thông qua các giao dịch bảo đảm thực hiện Khoản vay 3.250.000 USD bao gồm:



- i) Thông qua các giao dịch bảo đảm thực hiện Khoản vay 3.250.000 USD mà Công Ty là một bên ký kết gồm:
 - *Giao dịch bảo lãnh công ty* giữa Công ty cổ phần Camimex (với tư cách là Bên Vay), responsAbility SICAV (Lux) (với tư cách là Bên Cho Vay) và Công ty CP Camimex Group (với tư cách là Bên Bảo Lãnh). Theo đó, Công ty CP Camimex Group sẽ bảo lãnh thanh toán tuyệt đối, vô điều kiện và không hủy ngang bằng toàn bộ tài sản của Công ty CP Camimex Group cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Camimex phát sinh từ hợp đồng vay của Khoản vay 3.250.000 USD đối với Bên Cho Vay - responsAbility SICAV (Lux);
 - *Giao dịch cầm cố cổ phần và đại lý quản lý tài sản bảo đảm* giữa Công ty CP Camimex Group (với tư cách là Bên Cầm Cố), Công ty cổ phần Chứng Khoán Vietcap (với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm), responsAbility SICAV (Lux) (với tư cách là Bên Cho Vay) và Công ty cổ phần Camimex (với tư cách là Bên Vay). Theo đó, Công ty CP Camimex Group sẽ cầm cố 13.000.000 cổ phần phổ thông của CMM (cổ phần Công ty cổ phần CP Camimex) hoặc một số lượng cổ phần CMM khác đáp ứng yêu cầu của Bên Cho Vay - responsAbility SICAV (Lux) để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Camimex theo hợp đồng vay của Khoản vay 3.250.000 USD đối với Bên Cho Vay - responsAbility SICAV (Lux).
- ii) Thông qua việc yêu cầu ngân hàng thương mại trong nước phát hành bảo lãnh ngân hàng vô điều kiện và không thể hủy ngang, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của Công Ty theo hợp đồng của Khoản vay 3.250.000 USD đáp ứng yêu cầu của Bên Cho Vay - responsAbility SICAV (Lux).

Điều 2. Ủy quyền cho ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc ông Đặng Ngọc Sơn - Tổng giám đốc, tùy vào tình hình cụ thể, riêng rẽ từng cá nhân được thay mặt và đại diện Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

- i) Thương lượng, đàm phán, và quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các giao dịch vay, giao dịch bảo lãnh doanh nghiệp, giao dịch cầm cố cổ phần và đại lý quản lý tài sản bảo đảm và yêu cầu phát hành bảo lãnh ngân hàng (bao gồm việc lựa chọn ngân hàng phát hành bảo lãnh ngân hàng) được nêu tại Điều 1;
- ii) Thông qua nội dung tất cả các hợp đồng mà Công Ty là một bên liên quan đến các giao dịch vay, giao dịch bảo lãnh doanh nghiệp, giao dịch cầm cố cổ phần và đại lý quản lý tài sản bảo đảm và yêu cầu phát hành bảo lãnh ngân hàng được nêu tại Điều 1;
- iii) Thay mặt và đại diện Công Ty ký kết và thực hiện các hợp đồng liên quan đến các giao dịch vay, giao dịch bảo lãnh doanh nghiệp, giao dịch cầm cố cổ phần và đại



- lý quản lý tài sản bảo đảm và yêu cầu phát hành bảo lãnh ngân hàng được nêu tại Điều 1 và cả các phụ lục hợp đồng và các hợp đồng sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- iv) Thay mặt và đại diện Công Ty ký kết các hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài và các hồ sơ khác có liên quan đến việc thực hiện các giao dịch được thông qua tại Nghị quyết này và thực hiện các công việc và thủ tục khác để thực hiện việc đăng ký các khoản vay nước ngoài và các thủ tục khác có liên quan;
- v) Thực hiện mọi công việc phát sinh liên quan nhằm hoàn thành các giao dịch được thông qua tại Nghị quyết này, bao gồm cả việc ủy quyền lại cho người thứ ba.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Phụ Lục 1 - THÔNG TIN KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI DỰ KIẾN THỰC HIỆN
(đính kèm Nghị Quyết HĐQT số:0406/NQ-HĐQT ngày 04/06/2024)

1. Khoản vay 3.750.000 USD USD (Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn Đô la Mỹ) từ quỹ responsAbility Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund, SICAV-RAIF

Bên cho vay	:	responsAbility Climate Smart Agriculture & Food Systems Fund, SICAV-RAIF; một công ty đầu tư có vốn không cố định – quỹ đầu tư chuyên biệt được thành lập dưới hình thức một công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng (société anonyme) theo pháp luật Luxembourg ngày 23 tháng 7 năm 2016 về quỹ đầu tư thay thế dự trữ, có địa chỉ trụ sở chính tại số 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Mục đích vay	:	✓ 50% Khoản vay sử dụng làm tổng vốn lưu động; và ✓ 50% Khoản vay còn lại được sử dụng làm vốn đầu tư xây dựng và đảm bảo đạt được chứng nhận tiêu chuẩn trại nuôi tôm của Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản (ASC) trong vòng 12 tháng tính từ lần giải ngân cuối cùng của Khoản vay.
Thời hạn vay	:	Tối đa là 60 (sáu mươi) tháng tính từ lần giải ngân cuối cùng của Khoản vay
Hoàn trả khoản vay	:	Hoàn trả theo tiến độ sử dụng vốn theo thỏa thuận của các bên
Lãi suất	:	Lãi Suất CME có thời hạn SOFR 6 tháng vay bằng Đô La Mỹ cộng lãi suất bổ sung (3.90%)
Lãi suất quá hạn	:	Lãi suất cộng thêm 0,5% một tháng hoặc một phần của tháng cho đến khi khoản tiền quá hạn đó được thanh toán cho Bên Cho Vay
Phí trả trước	:	1% của Khoản vay gốc
Biện pháp bảo đảm	:	✓ Bảo lãnh doanh nghiệp của Công Ty CP Camimex Group; ✓ Cầm cố cổ phần Công ty cổ phần Camimex; và ✓ Cam kết bảo lãnh ngân hàng



2. **Khoản vay 3.250.000 USD (Ba triệu hai trăm năm mươi nghìn Đô la Mỹ) từ quỹ responsAbility SICAV (Lux) hành động nhân danh quỹ trực thuộc – responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund:**

Bên Cho Vay : responsAbility SICAV (Lux) hành động nhân danh quỹ trực thuộc – responsAbility SICAV (Lux) Agriculture Fund; một công ty đầu tư có vốn không cố định, được thành lập hoạt động theo pháp luật Luxembourg, có địa chỉ trụ sở chính tại 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg và được đăng ký với cơ quan đăng ký thương mại và công ty Luxembourg theo số R.C.S. Luxembourg B 121.154

Mục đích vay	: ✓ 50% Khoản vay sử dụng làm tổng vốn lưu động; và ✓ 50% Khoản vay còn lại được sử dụng làm vốn đầu tư xây dựng và đảm bảo đạt được chứng nhận tiêu chuẩn trang trại nuôi tôm của Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản (ASC) trong vòng 12 tháng tính từ lần giải ngân cuối cùng của Khoản vay
Thời hạn vay	: Tối đa là 60 (sáu mươi) tháng tính từ lần giải ngân cuối cùng của Khoản vay
Hoàn trả khoản vay	: Hoàn trả theo tiến độ sử dụng vốn theo thỏa thuận của các bên
Lãi suất	: Lãi Suất CME có thời hạn SOFR 6 tháng vay bằng Đô La Mỹ cộng lãi suất bổ sung (3.90%)
Lãi suất quá hạn	: Lãi suất cộng thêm 0,5% một tháng hoặc một phần của tháng cho đến khi khoản tiền quá hạn đó được thanh toán cho Bên Cho Vay
Phí trả trước	: 1% của Khoản vay gốc
Biện pháp bảo đảm	: ✓ Bảo lãnh doanh nghiệp của Công Ty CP Camimex Group; ✓ Cầm cố cổ phần Công ty cổ phần Camimex; và ✓ Cam kết bảo lãnh ngân hàng”

