



CÔNG TY CP  
CAMIMEX GROUP

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 bảo đảm thực hiện các khoản vay  
của Công ty cổ phần Camimex

### 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 Group;
- 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 bảo đảm thực hiện các khoản vay của Công ty cổ phần Camimex như sau:

a) Các khoản vay của Công ty cổ phần Camimex được Công ty CP Camimex Group bảo đảm thực hiện 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 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 (“**Khoản vay 3.750.000 USD**”);
- 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) 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 (“**Khoản vay 3.250.000 USD**”).







Thông tin chi tiết các khoản vay nêu trên được thể hiện tại Phương án sử dụng vốn vay của Công Ty Cổ Phần Camimex.

**b) Thông qua các giao dịch bảo đảm được Công ty CP Camimex Group thực hiện cho Khoản vay 3.750.000 USD bao 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 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;
- *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.

**c) Thông qua các giao dịch bảo đảm được Công ty CP Camimex Group thực hiện cho Khoản vay 3.250.000 USD bao 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 theo 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)

- d) Thông qua việc Công Ty thực hiện đăng ký và thực hiện các giao dịch bảo đảm được quy định tại mục (b) và (c) Điều này tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc các cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Giao ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc ông Huỳnh Văn Tấn - Tổng giám đốc, tùy vào tình hình cụ thể, riêng rẽ từng cá nhân được thay mặt và đại diện Công ty 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 bảo lãnh doanh nghiệp, giao dịch cầm cố cổ phần và đại lý quản lý tài sản bảo đảm 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 bảo lãnh doanh nghiệp, giao dịch cầm cố cổ phần và đại lý quản lý tài sản bảo đảm 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 bảo lãnh doanh nghiệp, giao dịch cầm cố cổ phần và đại lý quản lý tài sản bảo đảm 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 giao dịch bảo đảm, phong tỏa chứng khoán và các hồ sơ khác theo yêu cầu của Công ty cổ phần Chứng Khoán Vietcap có liên quan đến việc thực hiện các giao dịch bảo đảm được thông qua tại Nghị quyết này và thực hiện các công việc và thủ tục khác để thực hiện đăng ký, hủy đăng ký, rút, bổ sung tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm;
- (v) Quyết định và 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**

