



Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian : Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm : Trụ sở chính công ty - Địa chỉ: Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
13h- 13h30	Đón khách và đăng ký cổ đông Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
13h00 đến 13h15	Khai mạc đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự đại hội- Trình Đại hội thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội- Trình đại hội thông qua danh sách "Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội"
13h15 đến 14h30	Nội dung đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.- Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020.- Tờ trình về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.- Tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
14h30 - 15h 30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại đại hội.- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
15h30 đến 16h30	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
16h30 đến 17h	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội, phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tình hình tài chính năm 2019.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty.
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
8. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
9. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
11. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
12. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- 1.1. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Camimex Group (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

Khoản 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông.
2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội.Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông nếu thời gian cho phép hoặc sẽ được ban điều hành công ty trả lời ngay sau cuộc họp (có thể bằng email, fax, điện thoại, thư).
3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) và Phiếu đăng ký tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi nghe các tờ trình, sẽ cùng thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung đã trình bày.
5. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Khoản 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.



2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu

Khoản 3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Khoản 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - Tổ chức kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký

Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội chỉ định một người làm Thư ký đại hội.

Khoản 4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội

1. Chủ tịch đoàn có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Khoản 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

CAMIMEX GROUP



333 Cao Thang, Ward 8, Camau City, Vietnam
Representative Office: 8th Floor, Bitexco Nam Long Tower, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.



+84 2903 838 874



+84 2903 832 297



cmc@camimex.com.vn



camimex.com.vn

Tel: +84 28 3933 0556

Fax: +84 28 3933 0557



Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% vốn điều lệ tham dự.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

- Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020.
- Tờ trình về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
Và Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

*** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chính thức bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2020.**

- Đoàn chủ tịch; Thư ký đoàn; Ban Kiểm phiếu làm việc;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Đại hội nghe đọc các báo cáo, tờ trình sau đó tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH TRONG BIỂU QUYẾT

Điều 7. Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông và tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện;

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

Điều 8. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu biểu quyết.



Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận và theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Biên bản Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty quy định.

12.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 07 Chương, 13 Điều đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định Ban hành Quy chế ./.

CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP
CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI SĨ TUẤN



Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Camimex Group)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Camimex Group;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Camimex Group như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa của Đại hội. Chủ tọa chỉ định một người làm Thư ký đại hội. Chủ tọa có thể chỉ định thêm người để hỗ trợ Thư ký đại hội.
2. Trên cơ sở những người do Chủ tọa đề nghị, Đại hội đồng cổ đông bầu những người đó vào Ban kiểm phiếu. Số lượng người trong Ban kiểm phiếu là không quá 3 người. Chủ tọa có thể kiến nghị thêm một số người để hỗ trợ Ban kiểm phiếu. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty CP Camimex Group phải được biểu quyết công khai và trực tiếp.
3. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ phần biểu quyết trên tổng số cổ phần dự họp chấp thuận theo tỷ lệ:
 - a. Từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm;
 - Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty.
 - b. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - c. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.
4. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.



5. Thẻ lệ biểu quyết:

- a. Khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ/Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, CMND/Số Hộ chiếu/số CN ĐKDN, tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
- b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành i) bằng Thẻ biểu quyết (với một số vấn đề như Ban kiểm phiếu, Chương trình của đại hội...) và ii) bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ đồng ý, không đồng ý và không ý kiến.

6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA

BÙI SĨ TUẤN



Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group

Ban Tổng giám đốc công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	39,5	40	99%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.452,4	4.120	108%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	951,1	940	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	92,4	100	92%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	77,7	90	86%

2. Thị trường xuất khẩu:

STT	THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (USD)	TỶ LỆ (%)	GHI CHÚ
1	Châu Âu	23,19	58,7%	
2	Canada	3,04	7,7%	
3	Hàn Quốc	9,11	23,1%	
4	Nhật	2,16	5,5%	
5	Trung Đông	0,42	1,1%	
6	Úc	0,46	1,2%	
7	Khác	1,13	2,9%	
	Tổng cộng	39,5	100%	



II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

a. Tình hình tài chính:

Tài sản	Tại 31/12/2019	Tại 31/12/2018
A- Tài sản ngắn hạn	958.063.343.780	601.383.970.638
B- Tài sản dài hạn	465.732.561.337	274.918.693.875
Tổng tài sản	1.423.795.905.117	876.302.664.513
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	1.079.327.808.580	737.884.594.797
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	344.468.096.537	138.418.069.716
Tổng nguồn vốn	1.423.795.905.117	876.302.664.513

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,82	0,92
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,25	0,36
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	0,84	0,76
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	5,33	3,13
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	2,2	1,5
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,2	0,67
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,08	0,08
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,58	0,23
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,09	0,05
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,09	0,07

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2019 như sau:

1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Nguyễn An Ninh	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
3	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
4	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
5	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT	12/12	100%	
6	Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	11/12	92%	Bỏ nhiệm 14/03/2019

Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan

Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, ra các nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ để nghe Ban Tổng giám đốc báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, có những chỉ đạo sâu sát về nhân sự, thu mua nguyên liệu, sửa chữa nhà xưởng, máy móc thiết bị máy móc, đàm phán khách hàng...

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị công ty đã thường xuyên thực hiện trao đổi thông tin trong công việc bằng email, điện thoại và các cuộc họp có mặt trực tiếp, nhằm thống nhất đưa ra các chủ trương, chính sách nhanh chóng và kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong năm qua Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp để thông qua các vấn đề liên quan. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

2. Thù lao Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận được mức thù lao trong năm 2019 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng



3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 hợp nhất:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 60 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 6.400 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.410 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 90 tỷ đồng

4. Báo cáo việc bổ nhiệm Tổng giám đốc:

Ngày 15/05/2020, HĐQT đã bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Tấn làm Tổng giám đốc của công ty.

5. Báo cáo về giao dịch với các bên liên quan

Tập đoàn có nhiều công ty thành viên, mỗi công ty một mảng như Camimex Corp chuyên chế biến tôm, Camimex Organic chuyên về con giống và nuôi tôm sinh thái, Camimex Foods chuyên về mảng cá, thị trường nội địa, Camimex Quảng Trị chuyên về nuôi ở tỉnh Quảng Trị, Camimex Hi-Tech chuyên về nuôi công nghệ cao, Camimex Logistics lo về kho vận cho tập đoàn. Các đơn vị, công ty này liên kết thành chuỗi giá trị cho tập đoàn, phục vụ cho mục tiêu phát triển của tập đoàn. Vì vậy các công ty này đều phát sinh các giao dịch mua bán với tập đoàn. HĐQT xin ĐHCĐ phê chuẩn việc giao dịch với các công ty liên quan trên nguyên tắc đảm bảo giá cả cạnh tranh theo thị trường, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tập đoàn.

6. Định hướng phát triển và các dự án đầu tư trong thời gian tới:

- Định hướng phát triển thành tập đoàn với nhiều công ty thành viên, mỗi công ty phụ trách một mảng riêng biệt, độc lập nhưng vẫn liên kết thành chuỗi giá trị, từ con giống tới bàn ăn (mảng nuôi tôm sinh thái, mảng nuôi thủy sản công nghệ cao, mảng chế biến xuất khẩu thủy sản).
- Tiếp tục đầu tư thêm nhà máy chế biến tôm tại Zone 2 (Nhà máy số 1, nhà máy số 3) để nâng công suất chế biến tôm lên 20.000 tấn thành phẩm/năm.
- Đầu tư xây dựng nhà máy cá ở công ty thành viên.
- Đầu tư kho lạnh ở công ty thành viên.
- Cấu trúc lại công ty con (Công ty Cổ phần Camimex) để thành công ty đại chúng và niêm yết trên UPCOM. Tìm kiếm nhà đầu tư cho công ty con để tăng cường tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động kinh doanh.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

BÙI SĨ TUẤN



Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Camimex Group**

Ban kiểm soát công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông công ty về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đăng Duẩn	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	4/4	100%	
3	Nguyễn Hoàng Nghĩ	Thành viên	4/4	100%	

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị công ty, Hội đồng quản trị công ty cũng đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia thực hiện đúng các chức năng theo như quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã có chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội thường niên năm 2019. Hội đồng quản trị điều chỉnh mạnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thời điểm cuối năm 2019 phản ánh sự sát sao của Hội đồng quản trị đối với tình hình thị trường, khả năng đáp ứng của Công ty, tuy nhiên còn khá chậm vì thời điểm đó là quý 4/2019.

Hội đồng quản trị đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Ban điều hành:

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2019 đã được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty. Đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ các trường hợp về thay đổi các chức danh quản lý của Công ty trong năm.

Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành



đang áp dụng. Việc lựa chọn Công ty công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2019 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh năm 2019.

4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019.

Các thành viên ban Ban kiểm soát đã nhận được mức thù lao như sau:

- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Ban kiểm soát phân công các thành viên thực hiện giám sát và sẽ tiếp tục kiểm soát định kỳ về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, việc triển khai các dự án đầu tư đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư như dự án nhà máy Zone 1 và 2, nhà máy của công ty con Camimex Foods, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN ĐĂNG DUẤN



Số: 01/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Camimex Group

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ công ty về việc quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết định bằng văn bản cho việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2020, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN ĐĂNG DUẤN



Số: 02/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Camimex Group

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI SĨ TUẤN



Số: 03/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 21/GCN-UBCK ngày 17/01/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Camimex Group ngày 14/03/2019;
- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ.HĐQT.CMX ngày 27/03/2020 V/v điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Camimex Group trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

1. Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả của đợt phát hành hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 13.221.234 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 13.221.234 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành
- Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 132.212.340.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 132.212.340.000 đồng



- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 264.424.680.000 đồng

2. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu 2019 như sau:

2.1. Căn cứ

Tại Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ.2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 14/03/2019 của Công ty Cổ phần Camimex Group, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông.

2.2. Phương án sử dụng vốn ban đầu

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 132.212.340.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành
1	Đầu tư máy móc, thiết bị dự án	48.176.070.120 đồng
2	Bổ sung vốn lưu động	84.036.269.880 đồng
Tổng cộng		132.212.340.000 đồng

2.3. Lý do thay đổi

Căn cứ mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, một phần số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được dùng vào mục đích đầu tư vào máy móc, thiết bị dự án đang triển khai thực hiện. Cụ thể, Công ty dự kiến sử dụng 48.176.070.120 đồng để mua máy móc, thiết bị nâng cấp xí nghiệp 2, xí nghiệp 4 và phân xưởng 1 xí nghiệp 5. Tuy nhiên, thực tế khi triển khai công tác phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy quá trình xin cấp phép phát hành với Ủy ban chứng khoán mất khá nhiều thời gian. Do đó, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện hoàn thiện, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định cân đối từ các nguồn vốn khác để thực hiện nâng cấp hoàn thiện nhà máy. Số vốn huy động từ cổ đông cho việc đầu tư máy móc, thiết bị dự án sẽ được phân bổ vào việc bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô hoạt động

2.4. Phương án sử dụng vốn thay đổi

Bổ sung vốn lưu động, tăng quy mô hoạt động: **132.212.340.000 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI SĨ TUẤN



Số: 04/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Camimex Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng) 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 Group
2. Mã cổ phiếu: CMX
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.442.468 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.442.468 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.644.246 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 26.442.460.000 đồng
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
12. Điều khoản chuyển nhượng:
 - Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
13. 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 chi trả cổ tức, 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: $10 \times 1 = 12,3$ 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 12 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy

14. Nguồn vốn phát hành:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019: 25.899.534.021 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2019: 542.925.979 đồng

15. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

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

- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
 - 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 phát hành;
 - 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
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI SĨ TUẤN



Số: 05/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Camimex Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
2. Mã cổ phiếu: CMX
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.442.468 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.442.468 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.322.123 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.221.230.000 đồng
11. Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên của CTCP Camimex Group và Cán bộ nhân viên tại các công ty con, công ty liên kết của Công ty do Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không giới hạn: HĐQT, BKS, cán bộ quản lý, người lao động trong công ty.
12. Hình thức phát hành
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên
 - Nguồn phát hành: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển đến ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ, phụ thuộc số cổ phiếu phân bổ tuy nhiên không quá 1.452.297.857 đồng
 - Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP: ủy quyền HĐQT quyết định nhưng đảm bảo tổng giá trị



số lượng cổ phiếu thưởng ESOP (theo mệnh giá) không quá 1.452.297.857 đồng.

➤ Chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên

- Số lượng cổ phiếu ESOP chào bán: ủy quyền HĐQT quyết định nhưng đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu thưởng và cổ phiếu chào bán không quá 1.322.123 cổ phiếu.
- Giá chào bán cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị sổ sách:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng CP đã phát hành} - \text{CP quỹ}}$$

Cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2019	31/03/2020
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	344.468.096.537	500.609.389.008
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	179.254.872.554	191.736.163.320
Số cổ phiếu đã phát hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Số cổ phiếu quỹ	Cổ phiếu	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Giá trị sổ sách	Đồng/ cổ phiếu	12.496	11.681

Giá thị trường:

Giá tham chiếu bình quân cổ phiếu CMX 60 phiên giao dịch gần nhất (từ 09/03/2020 đến ngày 03/06/2020): 12.954 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển Công ty cũng như khuyến khích, tạo động lực và tăng hiệu quả làm việc của người lao động nên công ty dự kiến phát hành cho người lao động có nhiều đóng góp cho hoạt động của Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. Phương án sử dụng vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong công ty được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh cho Công ty.
15. Phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền nhận/mua số cổ phiếu được phân bổ hoặc nghỉ việc hoặc có đơn xin nghỉ việc trong thời điểm phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phân bổ số cổ phiếu này cho nhân viên khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho các đối tượng tương ứng tùy thuộc Quyết định của HĐQT.
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

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



1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chi tiết:
 - Xây dựng và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.
 - Lập tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được thưởng và được quyền mua cổ phiếu.
 - Nguyên tắc xác định và phê duyệt số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng nhân viên.
 - Quyết định chi tiết số lượng cổ phiếu ESOP thưởng, số lượng cổ phiếu ESOP chào bán đồng thời xác định nguồn vốn sử dụng từ quỹ đầu tư phát triển và do người lao động góp. Trên cơ sở đó xác định số tiền thu được từ đợt phát hành và điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty;
2. Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, phê duyệt thời điểm chốt danh sách cán bộ nhân viên để thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên;
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
4. Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho người lao động tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
5. 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 phát hành;
6. 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI SĨ TUẤN



Số: 06/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Camimex Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
2. Mã cổ phiếu: CMX
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
6. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.408.837 cổ phiếu (phụ thuộc vào kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tuy nhiên vẫn đảm bảo tỷ lệ 1:1)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 304.088.370.000 đồng
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. Giá phát hành: **10.000 đ/cổ phiếu**
 - a. Cơ sở đưa ra giá chào bán:
Giá trị sổ sách:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng CP đã phát hành} - \text{CP quỹ}}$$



Cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2019	31/03/2020
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	344.468.096.537	500.609.389.008
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	179.254.872.554	191.736.163.320
Số cổ phiếu đã phát hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Số cổ phiếu quỹ	Cổ phiếu	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Giá trị sổ sách	Đồng/ cổ phiếu	12.496	11.681

Giá thị trường:

Giá tham chiếu bình quân cổ phiếu CMX 60 phiên giao dịch gần nhất (từ 09/03/2020 đến ngày 03/06/2020): 12.954 đồng/cổ phiếu

b. Đề xuất giá chào bán:

Căn cứ thực tế giá trị sổ sách và giá giao dịch cổ phiếu CMX trên thị trường hiện tại, để đảm bảo kế hoạch huy động vốn, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán của đợt phát hành là **10.000 đồng/cổ phiếu**

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ
12. Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:
 Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch 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 cho cổ đông hiện hữu. Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán
13. Chuyển nhượng quyền mua
 Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
 Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
14. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn



chế chuyên nhượng.

15. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung: Cam kết thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

16. 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 phát hành 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:

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

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 phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm.

- **Pha loãng giá trị sổ sách:**

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

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

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

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



Thực hiện theo định hướng phát triển mà Đại hội đồng cổ đông giao, những năm qua Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực, tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả nhất định trong tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thoát khỏi lỗ lũy kế. Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Doanh thu thuần	812.255	845.046	898.312	1.062.203	951.132
Tăng trưởng CAGR (%)		4,0%	5,2%	9,4%	4,0%
Lợi nhuận sau thuế	24.660	(42.439)	26.657	80.768	77.750
Tăng trưởng CAGR (%)		-	4,0%	48,5%	33,3%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(67.803)	(111.570)	(74.528)	2.109	25.899
Tổng tài sản	678.664	684.436	733.508	876.303	1.423.796
Vốn chủ sở hữu	66.404	22.637	59.729	138.418	344.468

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất

Tuy nhiên, để đạt được kết quả kinh doanh như trên, các năm qua Công ty sử dụng nhiều vốn vay, dẫn đến đòn bẩy tài chính luôn duy trì mức cao, đồng thời chi phí lãi vay ăn mòn vào lợi nhuận. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính cho Công ty.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Tổng tài sản	678.664	684.436	733.508	876.303	1.423.796
Tổng nợ phải trả	612.260	661.798	673.779	737.884	1.079.327
Vốn chủ sở hữu	66.404	22.637	59.729	138.418	344.468
Chi phí lãi vay	22.113	26.538	23.131	25.952	33.319
Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản	90,22%	96,69%	91,86%	84,20%	75,81%
Hệ số đòn bẩy tài chính (Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu)	9,22	29,23	11,28	5,33	3,13

Bước sang năm 2020, Hội đồng quản trị đánh giá đây là thời cơ tốt để Công ty tiếp tục tăng trưởng khi mà cả nội và ngoại lực đều thuận lợi.

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã được nghị viện châu Âu phê chuẩn ngày 12/02/2020 dự kiến sẽ có hiệu lực 7/2020. Các đơn đặt hàng của Công ty



cũng gia tăng về số lượng và chất lượng.

- Cùng với đó thời gian qua Camimex Group đã thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà xưởng, hệ thống kho lạnh, máy móc, thiết bị cũng đã được đầu tư cải thiện, tăng công suất sản xuất từ 11.600 tấn/năm lên 18.800 tấn/năm đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng cái mà đã rất nhiều năm Công ty phải thỏa thuận khiêm tốn với khách hàng không thể thực hiện giao hàng đầy đủ.

Do vậy, 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, vốn lưu động không thể phụ thuộc quá nhiều từ nguồn vốn vay.

Vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để:

- Bổ sung vốn lưu động.
- Cơ cấu lại các khoản nợ.

Việc cơ cấu nợ vay và tài trợ cho vốn lưu động của Công ty thông qua đợt phát hành lần này sẽ giúp Công ty giảm sự phụ thuộc vào vay ngân hàng cũng như áp lực lãi vay mà vẫn đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh quy mô sản xuất của Công ty đang được mở rộng.

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

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
- Điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành phụ thuộc vào kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tuy nhiên vẫn đảm bảo tỷ lệ 1:1.
- Xác định số tiền thu được phân bổ cho từng mục đích phát hành và điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty;

2. Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN



cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định Pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

3. Lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
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 phát hành;
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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI SĨ TUẤN



Số: 07/TT.ĐHĐCĐ.CMG

Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Camimex Group

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện nay đã có 02 thành viên HĐQT công ty gửi đơn từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn An Ninh
2. Ông Nguyễn Hoàng Nam

Do cơ cấu cổ đông hiện nay đã thay đổi và các cổ đông hiện tại đề nghị kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017-2022 (HĐQT hiện tại), tổ chức bầu lại Hội đồng quản trị công ty mới.

Hội đồng quản trị công ty kính trình đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và tiến hành bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020.
2. Tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022.
 - 2.1 Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (*đính kèm tại tài liệu đại hội*).
 - 2.2 Thông qua ứng viên đủ điều kiện, tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, hiện nay đã có các ứng viên sau:
 - Ông.....
 - Ông
 - Ông
 - Ông
 - Ông
 - Ông
 - Ông

Thông tin chi tiết về ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu đại hội.

Nếu không có cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên HĐQT kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên HĐQT theo quy định.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP
CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI SĨ TUẤN



Cà Mau, ngày 12 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2020/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Camimex Group.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Camimex Group tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy chế dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/05/2020)

ĐIỀU 2: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT:

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

2. Quyền đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 35% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến dưới 45% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 45% đến dưới 55% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 55% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 75% đến 85% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 85% đến dưới 95% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Nhiệm kỳ HĐQT là: 05 năm (2020- 2025)

4. Số thành viên được bầu tại đại hội là: 07 thành viên HĐQT.

ĐIỀU 3: HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT (theo mẫu): 03 bản
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 03 bản
- Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân: 03 bản
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn...: 03 bản



2. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi trực tiếp bằng đường bưu điện (có đảm bảo) về đến công ty trước 01 ngày diễn ra đại hội:

VĂN PHÒNG CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Ban Tổ Chức Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2020

Địa chỉ: 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 07803.831 608; Fax: 07803.580827

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình. (Nếu hồ sơ là bản fax thì phải có xác nhận đã nhận được bản fax và phải gửi bổ sung hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức đại hội trước cuộc họp).

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ, PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

- Việc biểu quyết bầu thành viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền).
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

VÍ DỤ : HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 5 ứng cử viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: **(1.000 x 3) = 3.000 quyền biểu quyết.**

*** Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:**

1. Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 3.000 quyền biểu quyết cho 5 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 600 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên thành viên HĐQT bằng chia nhỏ 3.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 hoặc 3... ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 quyền biểu quyết.
4. Trường hợp tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền biểu quyết thì 3.000 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

ĐIỀU 5: KIỂM TRA, BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu.



- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 6: CÁC TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban tổ chức phát ra.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 7: CHỌN BẦU, LẬP BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên HĐQT theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử/ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 8: NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU SẼ DO CHỦ TOẠ CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT VÀ ĐƯỢC GHI VÀO BIÊN BẢN CUỘC HỌP.

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI SĨ TUẤN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau

....., ngày..... tháng 06 năm 2020

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Camimex Group

Căn cứ điều Điều lệ hoạt động Công ty CP Camimex Group.

Tôi tên là :

CMND/Hộ chiếu số : Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ :)

Xét đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử: Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Camimex Group nhiệm kỳ 2020 -2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 28 tháng 06 năm 2020.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau

....., ngày..... tháng 06 năm 2020

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Camimex Group

Căn cứ điều Điều lệ hoạt động Công ty CP Camimex Group.

Chúng tôi/Tôi là nhóm cổ đông/cổ đông của Công ty CP Camimex Group đại diện cho _____ cổ phần, tương đương với _____ vốn điều lệ của Công ty:

Họ tên	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Camimex Group cho chúng tôi/ tôi được đề cử :

Ông/Bà :

CMND số :Ngày cấp :Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn :Chuyên ngành :

Hiện đang sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ : cổ phần*)

Làm ứng cử viên tham gia: Hội đồng Quản trị của CP Camimex Group nhiệm kỳ 2020-2025 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty được tổ chức vào ngày 28 tháng 06 năm 2020.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Camimex Group)

- Họ và tên :Giới tính
- Ngày tháng năm sinh:.....Dân tộc:..... Quốc tịch:
- CMND/Hộ chiếu : Ngày cấp Nơi cấp
- Nơi sinh :
- Địa chỉ thường trú:
- Số ĐT liên lạc :
- Trình độ văn hóa : Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

<i>Thời gian</i>	<i>Nơi làm việc</i>	<i>Chức vụ</i>

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số CP nắm giữ :
 - + Đại diện sở hữu :
 - + Cá nhân sở hữu :
- Hành vi phạm pháp luật (*nếu có*):
- Những khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
- Quan hệ nhân thân (Cha, mẹ, anh, chị em ruột, vợ, con):

<i>Họ và tên</i>	<i>Mối quan hệ</i>	<i>Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ thường trú</i>	<i>Số lượng cổ phần nắm giữ tại công ty</i>	<i>Tỷ lệ/VĐL</i>

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng 06 năm 2020

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Cà Mau, ngày tháng 06 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

PHẦN THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông :
Số CMND/HC/GPĐKDN :
Số cổ phần sở hữu : Cổ phần
Tổng số cổ phần được ủy quyền : Cổ phần
* Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là : Cổ phần

PHẦN BIỂU QUYẾT

(Quý cổ đông vui lòng điền dấu ✕ vào một ô chọn)

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính kiểm toán kiểm toán năm 2019
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
 - Định hướng phát triển và các dự án đầu tư trong thời gian tới
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Thông qua giao dịch với các bên có liên quan
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc.
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2020.
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Thông qua Tờ trình về việc Tờ trình Về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
 - Miễn nhiệm Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
 - Bầu mới Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2020-2025.
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến

Cổ đông/Đại diện cổ đông biểu quyết
(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: 01/BBĐHĐCĐ.2020

Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP
(DỰ THẢO)

Hôm nay lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Trụ sở chính Công ty CP Camimex Group, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 16 ngày 30 tháng 03 năm 2020.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group.

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

1. Ông - Trưởng ban
2. Ông - Thành viên
3. Bà - 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 chốt danh sách ngày 15/05/2020 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 13 giờ 30 phút :

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: ____ người, đại diện cho _____ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm _____/Tổng số 26.442.468 cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

1.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Chủ tọa: Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch HĐQT

1.2- Chủ tọa chỉ định Ông _____ làm thư ký cuộc họp. Hỗ trợ Thư ký:



Đề cử ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------|--------------|
| 1. Ông | - Trưởng ban |
| 2. Ông | - Thành viên |
| 3. Ông | - Thành viên |

Tất cả cổ đông dự họp đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách như trên.

3. Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua các Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

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 đại hội đồng cổ đông mà Ban tổ chức đã gửi cho tất cả cổ đông.

B. NỘI DUNG HỌP:

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

1. Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
4. Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.
5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020.
6. Tờ trình về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
7. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
9. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
10. Tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

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

Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

❖ Một số thảo luận chính:

.....

❖ Ý kiến của chủ tọa:

-

-



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

1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	39,5	40	99%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.452,4	4.120	108%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	951,1	940	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	92,4	100	92%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	77,7	90	86%

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 60 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 6.400 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.410 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 90 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2.2 Định hướng phát triển và các dự án đầu tư trong thời gian tới:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

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:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



12. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

13. Tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- a. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : chiếm _____/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không đồng ý : chiếm _____/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Không ý kiến : chiếm _____/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- b. Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể như sau:

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT công ty là 05 năm (2020 - 2025). Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là: 07 thành viên.

* Danh sách đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông (có sơ yếu lý lịch kèm theo).
- Ông (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

Sau khi thảo luận, cũng như trên cơ sở Danh sách những người được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau: Tỷ lệ đồng ý 100%/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Như vậy việc đề cử, ứng cử này đã được thông qua.

Tất cả các cổ đông có mặt tại đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

1. Ông	Số phiếu bầu:	phiếu, tỷ lệ	%
2. Ông	Số phiếu bầu:	phiếu, tỷ lệ	%
3. Ông	Số phiếu bầu:	phiếu, tỷ lệ	%
4. Ông	Số phiếu bầu:	phiếu, tỷ lệ	%
5. Ông	Số phiếu bầu:	phiếu, tỷ lệ	%
6. Ông	Số phiếu bầu:	phiếu, tỷ lệ	%
7. Ông	Số phiếu bầu:	phiếu, tỷ lệ	%

Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc _____ giờ _____ phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Số: 01/NQĐHĐCĐ.2020

Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 06 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	So sánh với KH
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	39,5	40	99%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.452,4	4.120	108%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	951,1	940	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	92,4	100	92%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	77,7	90	86%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 60 triệu USD
- Sản lượng sản xuất : 6.400 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần : 1.410 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 90 tỷ đồng

❖ Định hướng phát triển và các dự án đầu tư trong thời gian tới:

- Định hướng phát triển thành tập đoàn với nhiều công ty thành viên, mỗi công ty phụ trách một mảng riêng biệt, độc lập nhưng vẫn liên kết thành chuỗi giá trị, từ con



giống tới bàn ăn (mảng nuôi tôm sinh thái, mảng nuôi thủy sản công nghệ cao, mảng chế biến xuất khẩu thủy sản).

- Tiếp tục đầu tư thêm nhà máy chế biến tôm tại Zone 2 (Nhà máy số 1, nhà máy số 3) để nâng công suất chế biến tôm lên 20.000 tấn thành phẩm/năm.
- Đầu tư xây dựng nhà máy cá ở công ty thành viên.
- Đầu tư kho lạnh ở công ty thành viên.
- Cấu trúc lại công ty con (Công ty Cổ phần Camimex) để thành công ty đại chúng và niêm yết trên UPCOM. Tìm kiếm nhà đầu tư cho công ty con để tăng cường tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động kinh doanh.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty.

Điều 4. Phê chuẩn giao dịch với các công ty thành viên trong tập đoàn có liên quan là: Camimex Corp, Camimex Organic, Camimex Foods, Camimex Quảng Trị, Camimex Hi-Tech, Camimex Logistics trên nguyên tắc đảm bảo giá cả cạnh tranh theo thị trường, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tập đoàn.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2020, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2020.

Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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 Group
2. Mã cổ phiếu: CMX
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.442.468 cổ phiếu



6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.442.468 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.644.246 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 26.442.460.000 đồng
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
12. Điều khoản chuyển nhượng:
 - Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
13. 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 chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $123: 10 \times 1 = 12,3$ 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 12 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,3 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy
14. Nguồn vốn phát hành:
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019: 25.899.534.021 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2019: 542.925.979 đồng
15. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

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

- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;



- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
- 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 phát hành;
- 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 tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
2. Mã cổ phiếu: CMX
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 26.442.468 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 26.442.468 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.322.123 cổ phiếu
10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 13.221.230.000 đồng
11. Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên của CTCP Camimex Group và Cán bộ nhân viên tại các công ty con, công ty liên kết của Công ty do Đại hội đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không giới hạn: HĐQT, BKS, cán bộ quản lý, người lao động trong công ty.
12. Hình thức phát hành
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên
 - Nguồn phát hành: Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển đến ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính công ty mẹ, phụ thuộc số cổ phiếu phân bổ tuy nhiên không quá 1.452.297.857 đồng
 - Số lượng cổ phiếu thưởng ESOP: ủy quyền HĐQT quyết định nhưng đảm bảo tổng giá trị số lượng cổ phiếu thưởng ESOP (theo mệnh giá) không quá 1.452.297.857 đồng.
 - Chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên
 - Số lượng cổ phiếu ESOP chào bán: ủy quyền HĐQT quyết định nhưng đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu thưởng và cổ phiếu chào bán không quá 1.322.123 cổ phiếu.



- Giá chào bán cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị sổ sách:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng CP đã phát hành - CP quỹ}}$$

Cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2019	31/03/2020
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	344.468.096.537	500.609.389.008
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	179.254.872.554	191.736.163.320
Số cổ phiếu đã phát hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Số cổ phiếu quỹ	Cổ phiếu	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Giá trị sổ sách	Đồng/ cổ phiếu	12.496	11.681

Giá thị trường:

Giá tham chiếu bình quân cổ phiếu CMX 60 phiên giao dịch gần nhất (từ 09/03/2020 đến ngày 03/06/2020): 12.954 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển Công ty cũng như khuyến khích, tạo động lực và tăng hiệu quả làm việc của người lao động nên công ty dự kiến phát hành cho người lao động có nhiều đóng góp cho hoạt động của Công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án sử dụng vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong công ty được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh cho Công ty.
- Phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp cán bộ nhân viên từ bỏ quyền nhận/mua số cổ phiếu được phân bổ hoặc nghỉ việc hoặc có đơn xin nghỉ việc trong thời điểm phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phân bổ số cổ phiếu này cho nhân viên khác với mức giá không thấp hơn giá phát hành cho các đối tượng tương ứng tùy thuộc Quyết định của HĐQT.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2020 sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

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

- Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động chi tiết:
 - Xây dựng và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.
 - Lập tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên được thưởng và được quyền mua cổ phiếu.



- Nguyên tắc xác định và phê duyệt số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng nhân viên.
 - Quyết định chi tiết số lượng cổ phiếu ESOP thưởng, số lượng cổ phiếu ESOP chào bán đồng thời xác định nguồn vốn sử dụng từ quỹ đầu tư phát triển và do người lao động góp. Trên cơ sở đó xác định số tiền thu được từ đợt phát hành và điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty;
2. Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, phê duyệt thời điểm chốt danh sách cán bộ nhân viên để thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên;
 3. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 4. Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho người lao động tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
 5. 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 phát hành;
 6. 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 10. Thông qua Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

I. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex Group
2. Mã cổ phiếu: CMX
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
5. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
6. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.408.837 cổ phiếu (phụ thuộc vào kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tuy nhiên vẫn đảm bảo tỷ lệ 1:1)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 304.088.370.000 đồng
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. Giá phát hành: **10.000 đ/cổ phiếu**

a. Cơ sở đưa ra giá chào bán:

Giá trị sổ sách:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng CP đã phát hành} - \text{CP quỹ}}$$

Cụ thể

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2019	31/03/2020
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	344.468.096.537	500.609.389.008
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	179.254.872.554	191.736.163.320
Số cổ phiếu đã phát hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Số cổ phiếu quỹ	Cổ phiếu	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu	13.221.234	26.442.468
Giá trị sổ sách	Đồng/ cổ phiếu	12.496	11.681

Giá thị trường:

Giá tham chiếu bình quân cổ phiếu CMX 60 phiên giao dịch gần nhất (từ 09/03/2020 đến ngày 03/06/2020): 12.954 đồng/cổ phiếu

b. Đề xuất giá chào bán:

Căn cứ thực tế giá trị sổ sách và giá giao dịch cổ phiếu CMX trên thị trường hiện tại, để đảm bảo kế hoạch huy động vốn, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán của đợt phát hành là **10.000 đồng/cổ phiếu**

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do phát hành theo tỷ lệ 1:1 nên đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ
12. Phương án xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:

Đối với số lượng cổ phiếu chưa phát hành hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch 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 cho cổ đông hiện hữu. Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán

13. Chuyển nhượng quyền mua

Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

14. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

15. Đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung: Cam kết thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

16. 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 phát hành 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:

$$EPS \text{ pha loãng} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu phổ thông}}$$



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 phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm.

- **Pha loãng giá trị sổ sách:**

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

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

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

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

Thực hiện theo định hướng phát triển mà Đại hội đồng cổ đông giao, những năm qua Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực, tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả nhất định trong tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thoát khỏi lỗ lũy kế. Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Doanh thu thuần	812.255	845.046	898.312	1.062.203	951.132
Tăng trưởng CAGR (%)		4,0%	5,2%	9,4%	4,0%
Lợi nhuận sau thuế	24.660	(42.439)	26.657	80.768	77.750
Tăng trưởng CAGR (%)		-	4,0%	48,5%	33,3%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(67.803)	(111.570)	(74.528)	2.109	25.899
Tổng tài sản	678.664	684.436	733.508	876.303	1.423.796
Vốn chủ sở hữu	66.404	22.637	59.729	138.418	344.468

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất

Tuy nhiên, để đạt được kết quả kinh doanh như trên, các năm qua Công ty sử dụng nhiều vốn vay, dẫn đến đòn bẩy tài chính luôn duy trì mức cao, đồng thời chi phí lãi vay ăn mòn vào lợi nhuận. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính cho Công ty.



Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Tổng tài sản	678.664	684.436	733.508	876.303	1.423.796
Tổng nợ phải trả	612.260	661.798	673.779	737.884	1.079.327
Vốn chủ sở hữu	66.404	22.637	59.729	138.418	344.468
Chi phí lãi vay	22.113	26.538	23.131	25.952	33.319
Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản	90,22%	96,69%	91,86%	84,20%	75,81%
Hệ số đòn bẩy tài chính (Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu)	9,22	29,23	11,28	5,33	3,13

Bước sang năm 2020, Hội đồng quản trị đánh giá đây là thời cơ tốt để Công ty tiếp tục tăng trưởng khi mà cả nội và ngoại lực đều thuận lợi.

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã được nghị viện châu Âu phê chuẩn ngày 12/02/2020 dự kiến sẽ có hiệu lực 7/2020. Các đơn đặt hàng của Công ty cũng gia tăng về số lượng và chất lượng.
- Cùng với đó thời gian qua Camimex Group đã thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà xưởng, hệ thống kho lạnh, máy móc, thiết bị cũng đã được đầu tư cải thiện, tăng công suất sản xuất từ 11.600 tấn/năm lên 18.800 tấn/năm đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng cái mà đã rất nhiều năm Công ty phải thỏa thuận khiêm tốn với khách hàng không thể thực hiện giao hàng đầy đủ.

Do vậy, 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, vốn lưu động không thể phụ thuộc quá nhiều từ nguồn vốn vay.

Vì vậy Hội đồng quản trị đề xuất sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để:

- Bổ sung vốn lưu động.
- Cơ cấu lại các khoản nợ.

Việc cơ cấu nợ vay và tài trợ cho vốn lưu động của Công ty thông qua đợt phát hành lần này sẽ giúp Công ty giảm sự phụ thuộc vào vay ngân hàng cũng như áp lực lãi vay mà vẫn đảm bảo nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh quy mô sản xuất của Công ty đang được mở rộng.

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

1. Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:



- Lựa chọn thời điểm phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
 - Điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành phụ thuộc vào kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tuy nhiên vẫn đảm bảo tỷ lệ 1:1.
 - Xác định số tiền thu được phân bổ cho từng mục đích phát hành và điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi của cổ đông công ty;
2. Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định Pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
 3. Lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành;
 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 phát hành;
 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 11. Thông qua tờ trình về việc Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, phê chuẩn ứng viên do HĐQT đương nhiệm giới thiệu và Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 12. Bầu mới Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Nhiệm kỳ HĐQT công ty là: 05 năm (2020 - 2025).
2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là: 07 thành viên.
3. Các Ông/Bà sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:
 1. Ông



2. Ông
3. Ông
4. Ông
5. Ông
6. Ông
7. Ông

Điều 13. Hiệu lực thi hành.

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**