

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP
CAMIMEX GROUP**

Số: 2405/CBTT.CMG

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

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMG.23 ngày 24/05/2023, của Công ty CP Camimex Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Camimex Group như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Nguyễn Đăng Duẩn

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát
- + Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2023

- Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Ban Quản trị
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên Ban Kiểm soát
- + Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2023

- Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa

- + Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát, Người UQ CBTT
- + Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- + Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2023

Trường hợp Miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Thắng

- + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- + Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 5 năm 2017-2022
- + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/05/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2023 tại đường dẫn www.camimex.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
SBTT



Nguyễn Hoàng Nghi





Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMG.23

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	160	77,54	48,46%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	13.000	8.857,22	68,13%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.900	2.900,108	74,36%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	106,053	32,14%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300	90,879	30,29%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo tài chính riêng;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

1. Các mục tiêu kinh tế:

- Kim ngạch xuất khẩu đạt : 100 triệu USD
- Sản lượng xuất khẩu : 10.000 tấn thành phẩm
- Tổng doanh thu : 3.053 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 122,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 103 tỷ đồng

2. Định hướng phát triển và các dự án đầu tư:

- Phân đầu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.



- Đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, từng bước tự chủ một phần nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu tới 2025 tự chủ 20-30% nguyên liệu tôm Vannamei đầu vào.
- Đầu tư sang lĩnh vực chế biến cá (chế biến cá tuyết, cá minh thái, cá chẻm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẻm).
- Hoàn thiện nhà máy chế biến số 1 (Xí nghiệp 1) với tổng giá trị đầu tư là 303 tỷ đồng.
- Tìm kiếm nhà đầu tư cho các công ty con để tăng cường tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động kinh doanh.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập, đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán năm 2023, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2023.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Điều 7. Thông qua việc niêm yết trái phiếu, cụ thể:

1. Trái phiếu niêm yết: Các trái phiếu cần phải niêm yết do Công ty Cổ phần Camimex Group phát hành trong khoảng thời gian trong năm 2023 đến hết năm 2024.
2. Giao Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan, cụ thể:

1) Người có liên quan được phép giao dịch bao gồm:

- Công ty Cổ phần Camimex (MSDN: 2001122903);
- Công ty TNHH Camimex Organic (MSDN: 2001014506);
- Công ty Cổ phần Camimex Foods (MSDN: 2001309274);
- Công ty Cổ phần Camimex Logistics (MSDN: 0315120124);
- Công ty TNHH Camimex Farm (MSDN: 2001353185);
- Công ty Cổ phần Công nghệ cao Camimex (MSDN: 2001322370);
- Công ty CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323).

2) Loại giao dịch được phê duyệt và cho phép thực hiện bao gồm:

- Mua/ bán tôm, cá nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm;





- Mua/ bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản;
- Cho thuê/ cho mượn, thuê/mượn: nhà xưởng, kho, văn phòng, quyền sử dụng đất;
- Vay/ cho vay tiền;
- Bảo lãnh/ nhận bảo lãnh;
- Sử dụng/ cung cấp dịch vụ gia công, giao nhận, vận tải, dịch vụ xuất nhập khẩu;
- Và tất cả các giao dịch phát sinh khác (nếu có).

Điều 9. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm các thành viên được bầu như sau:

1. Ông Nguyễn Đăng Duẩn
2. Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận
3. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa

Điều 10. Hiệu lực thi hành.

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn



1
Phụ lục II

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP
CAMIMEX GROUP**

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

Số: 01.2405/TB.CMG

Cà mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Người nội bộ.

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Bình Thuận		Thành viên Ban Kiểm soát						1	0,0%	24/05/2023		Bỏ nhiệm	
2	Nguyễn Văn Thắng		Thành Viên Ban Kiểm soát						5.000	0.005%	20/05/2017	24/05/2023	Miễn Nhiệm	



2. Người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL CP cá nhân sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến)	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Bình Thuận		Thành viên Ban Kiểm soát						1	0,0%	24/05/2023		Bỏ nhiệm	
1.1	Lê Thị Hương Mai													Mẹ
1.2	Nguyễn Ngọc Bích Thảo													Em
1.3	Nguyễn Ngọc Quang Trung													Em
1.4	Nguyễn Ngọc Mỹ Thanh													Em
1.5	Huỳnh Hồng Đang													Vợ
1.6	Nguyễn Ngọc Phúc Tài													Con
1.7	Nguyễn Phú Lộc													Con
2	Nguyễn Văn Thắng		Thành Viên Ban Kiểm soát						5.000	0.005%	20/05/2017	24/05/2023	Miễn Nhiệm	
2.1	Đào Thị Bảy													Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Ánh Nguyệt													Em ruột

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Nguyễn Hoàng Nghi

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

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Bình Thuận**

2/ Giới tính: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh: *23/11/1975*

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: *Việt Nam*

7/ Dân tộc: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty CP Camimex Group*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Ban Quản trị*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 1 CP chiếm 0.0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 CP

+ Cá nhân sở hữu: 1 CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – *gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.*

S	t	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CM/ND/Passport/Giấy ĐK ĐK)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp Date	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Lê Thị Hương Mai			Mẹ	CC CD											
2		Nguyễn Ngọc Bích Thảo			Em	CC CD											
3		Nguyễn Ngọc Quang Trung			Em												
4		Nguyễn Ngọc Mỹ Thanh			Em												
5		Huỳnh Hồng Đăng			Vợ	CC CD											
6		Nguyễn Ngọc Phúc Tài			Con	CC CD											
7		Nguyễn Phú Lộc			Con												

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN NGỌC BÌNH THUẬN