



CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Trụ sở chính: Số 333, Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 02903. 831 608 - Fax: 02903. 580 827
Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex.group@camimex.com.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Cà Mau, tháng 05 năm 2023



Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 08h30, ngày 24/5/2023.

Địa điểm: Khách sạn Phú Cường – Số 81 Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH HỌP
08h00 - 08h30	Đón khách và đăng ký cổ đông dự họp Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp.
08h30 - 09h00	Khai mạc
	<ul style="list-style-type: none">- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp;- MC tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp;- Chủ tọa phát biểu và tuyên bố khai mạc; Phân công Thư ký;- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình, Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp.
09h00 - 09h30	Nội dung báo cáo, trình Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;- Báo cáo tài chính năm 2022;- Kế hoạch kinh doanh năm 2023;- 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;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;- Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu;- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;- Tờ trình về việc Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028; <p><i>Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</i></p>
09h30 - 10h00	Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội
10h00 - 10h30	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
10h30 - 10h55	Công bố kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp
10h55 - 11h00	Bế mạc Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn



Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

- Đảm bảo công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp.

II. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP

- Mọi người khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức cuộc họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không ăn, uống rượu bia, hút thuốc trong phòng họp.
- Không nói chuyện riêng, không nghe, gọi điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

III. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

- Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu sử dụng tại cuộc họp. Tất cả các vấn đề trong Chương trình họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết, theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp. Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
- Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định của Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp và theo hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc họp.

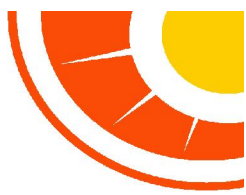
IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

- Cổ đông tham dự cuộc họp, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải gửi Phiếu đăng ký lên Chủ tọa. Trường hợp được Chủ tọa mời phát biểu, cổ đông phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình họp.
- Chủ tọa cuộc họp sẽ sắp xếp để cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong phạm vi thời gian cho phép của Chương trình họp. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA CUỘC HỌP

- Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình họp, Thẻ lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.
- Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Chương trình họp.
- Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



1. Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cho cổ đông có tư cách dự họp.
2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Ghi Biên bản họp. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và thu Phiếu biểu quyết khi hết thời gian biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại cuộc họp và công bố kết quả kiểm phiếu.
3. Xem xét, báo cáo Chủ tọa cuộc họp quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại kết quả kiểm phiếu.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Tham dự cuộc họp đúng thời gian, địa điểm đã ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế cuộc họp, Thẻ lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) tại cuộc họp.
3. Trong thời gian tiến hành cuộc họp, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự; chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung cuộc họp theo đúng thể thức và trình tự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

X. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được làm xong và thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Camimex Group. Các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể trong Quy chế này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định khác của Công ty và quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Việc biểu quyết và kiểm phiếu để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo *Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu CMX (ngày đăng ký cuối cùng là 17/04/2023)* do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp phục vụ cuộc họp hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp, đều có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách giơ Thẻ biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết như sau:
 - Thẻ biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại cuộc họp, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.
 - Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Nội dung biểu quyết được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, ròi; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
 - Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in sẵn; không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
 - Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến; trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên thì tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 3 trên đây.
- Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu theo quy định của pháp luật và



Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- b) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- c) Nghị quyết về các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản họp và công bố trước khi bế mạc.

Các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể trong Thẻ lệ này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định khác của Công ty và quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Bùi Sĩ Tuấn



THẺ BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

1. Tên cổ đông:

.....

2. Số ĐKSH:

3. Họ tên người đại diện của cổ đông (nếu có):

.....

4. Số phiếu biểu quyết (Tương ứng số cổ phần phổ thông cổ đông đang sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền đại diện):

.....

(Thẻ biểu quyết này dùng để biểu quyết các nội dung được biểu quyết theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết công khai)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

I. Thông tin cổ đông:

1. Tên cổ đông:
2. Số đăng ký sở hữu:
3. Họ tên người đại diện của cổ đông (nếu có):
4. Số phiếu biểu quyết (Tương ứng số cổ phần phổ thông cổ đông đang sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền đại diện):

Cổ đông chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến, bằng cách đánh dấu “✓” hoặc “X” vào ô tương ứng.

STT	Nội dung được biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022			
2	Báo cáo tài chính năm 2022			
3	Kế hoạch kinh doanh năm 2023			
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị			
5	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập			
6	Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát			
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023			
8	Tờ trình về việc thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023			
9	Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu			
10	Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty và người có liên quan			
11	Tờ trình về việc Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028			

....., ngày tháng năm 202...
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

.....



Số: 01/BC.DHĐCĐTN.CMG.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

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%

Năm 2022, Tập đoàn dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu từ công ty con, thu được khoản lợi nhuận lớn từ việc này. Tuy nhiên do thị trường không thuận lợi nên việc bán vốn không thực hiện. Thêm nữa, hai quý cuối 2022, thị trường lớn của Công ty là EU, Nhật, Hàn bị lạm phát cao, đồng tiền của họ mất giá mạnh nên tiêu thụ giảm sút, do đó doanh số và biên lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng. Do đó, kế hoạch kinh doanh đã không hoàn thành.

2. Thị trường xuất khẩu:

STT	THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (triệu USD)	TỶ LỆ (%)
1	Châu Âu	39,92	51,47%
2	Hàn Quốc	18,45	23,79%
3	Canada	8,01	10,33%
4	Nhật	3,63	4,68%
5	Thị trường khác	7,53	9,72%
	Tổng cộng	77,54	100,00%



II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

a. Tình hình tài chính:

Tài sản	Tại 31/12/2022	Tại 31/12/2021
A- Tài sản ngắn hạn	2.149.651.835.330	1.729.566.028.845
B- Tài sản dài hạn	764.379.723.635	692.018.266.238
Tổng tài sản	2.914.031.558.965	2.421.584.295.083
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	1.518.981.154.116	1.125.428.492.054
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.395.050.404.849	1.296.155.803.029
Tổng nguồn vốn	2.914.031.558.965	2.421.584.295.083

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,93	1,44
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,97	0,79
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	46,47	52,13
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	86,83	108,88
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
1	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	2,46	2,77
2	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,07	1,09
IV	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3,99	3,13
2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	6,44	6,51
3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản bình quân	%	3,45	3,12
4	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	4,56	3,89

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

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



HUỲNH VĂN TẤN



Số: 02/BC.ĐHĐCĐTN.CMG.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2022 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
2	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	22/04/2022
3	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
4	Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
5	Huỳnh Văn Tấn	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	
6	Đỗ Văn Hải	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	Ngày 22/04/2022 nhiệm kỳ 2020-2025	

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời các nội dung chính sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0701/NQ.HĐQT.CMG.2022	07/01/2022	Thay đổi tài sản góp vốn tại Công ty CP Camimex	100%
2	0103/NQ.HĐQT.CMG	01/03/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	2505/NQ.HĐQT-CMG.22	25/05/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và thành lập Ban kiểm toán nội bộ	100%
4	2705/NQ.HĐQT.CMG.22	27/05/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
5	01.2705/NQ.HĐQT.CMG.22	27/05/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
6	2306/NQ.HĐQT.CMG	23/06/2022	Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
7	2806/NQ.HĐQT.CMG.22	28/06/2022	Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
8	1307/NQ.HĐQT.CMG	13/07/2022	NQ HĐQT triển khai phát hành CP ESOP	100%
9	0308/NQ.HĐQT.CMG.22	03/08/2022	NQ HĐQT phê chuẩn giao dịch với các công ty thành viên trong tập đoàn	100%
10	0408/NQ.HĐQT.CMG	04/08/2022	NQ HĐQT thông qua kết quả phát hành CP từ NV CSH và ESOP	100%



11	1808/NQ.HĐQT.CMG	18/08/2022	NQ HĐQT tăng vốn điều lệ	100%
12	2710/NQ.HĐQT.CMX.22	28/10/2022	NQ HĐQT bổ sung tài sản đảm bảo phát hành trái phiếu	100%
13	1611/2022/NQ.HĐQT.CMG	16/11/2022	NQ HĐQT triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2022	100%
14	2811/NQ.HĐQT.CMX.22	28/11/2022	NQ HĐQT thông qua phương án phát hành Trái phiếu CMXH2326001	100%
15	01.2811/NQ.HĐQT.CMX.22	28/11/2022	NQ HĐQT thông qua hồ sơ phát hành Trái phiếu CMXH2326001	100%
16	0212/NQ.HĐQT.CMG.22	02/12/2022	NQ HĐQT thông qua hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan	100%

*** Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát thực hiện quản trị Công ty theo đúng các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và quyền lợi của cổ đông Công ty.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, báo cáo tài chính năm, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty; Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

*** Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số: 2505/NQ.HĐQT-CMG.22 ngày 25/5/2022 về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 20/01/2019 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Tâm - sinh ngày 20/01/1980, trình độ cử nhân kế toán làm trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Camimex Group, làm việc theo chế độ chuyên trách, kể từ ngày 25/05/2022.

2. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng

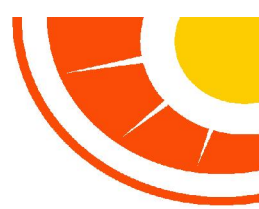
Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 03/BC.ĐHĐCĐTN.CMG.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (gọi tắt là HĐQT)

HĐQT Công ty CP Camimex Group có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Ban điều hành đảm bảo chuẩn mực về quản trị công ty theo thông lệ quản trị và quy định của pháp luật. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia vào công tác phản biện, kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty.

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty niêm yết.

Các công việc HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 đều thuộc nội dung các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

II. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

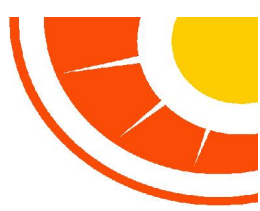
Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp, các thành viên HĐQT đã tham gia họp tập trung và họp trực tuyến (dành cho một số thành viên ở xa địa điểm họp). Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để có những quyết định đúng, nhằm đem lại lợi ích cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính,... đều được thảo luận/trao đổi và kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.

III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược cũng như điều chỉnh các quyết định kịp thời để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, thường xuyên theo



đổi và định hướng tiến trình điều hành các hoạt động kinh doanh của Ban điều hành tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn tới các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm có những giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

IV. KẾT LUẬN

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị đã nêu tại Điều lệ Công ty, có những định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT trong năm 2022.

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

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Đỗ Văn Hải



Số: 04/BC.ĐHĐCĐTN.CMG.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022.

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 Nghĩa	Thành viên	4/4	100%	

Trong năm 2022, 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 2022.

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:

Năm 2022 là năm mà các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như Công ty CP Camimex Group gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid 19 gây ra, ảnh hưởng của cuộc chiến Nga – Ukraina khiến cho tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, lạm phát tăng cao, nhu cầu của khách hàng châu Âu đối với sản phẩm của công ty giảm, cước vận chuyển tăng ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Trong bối cảnh đó, Ban điều hành đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2022 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 2022 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2022 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh năm 2022.

4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

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

- Trưởng ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

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 2023.

Ban kiểm soát cũng phân công các thành viên thực hiện giám sát việc triển khai và thực hiện một số dự án đầu tư đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư theo Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 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.ĐHĐCĐTN.CMG.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- 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 CP Camimex Group,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 02/TT.ĐHĐCĐTN.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- 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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Các mục tiêu kinh tế

Năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng từ các yếu tố chính trị, xung đột căng thẳng giữa Nga và Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến hầu hết các mặt hoạt động của các doanh nghiệp.

Căn cứ vào dự báo tình hình thị trường và năng lực sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các mục tiêu kinh tế năm 2023 như sau:

- 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, phân đầu 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 chêm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chêm).
- 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 03/TT.ĐHĐCĐ.CMG.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Camimex Group

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

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.

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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.

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN ĐĂNG DUÂN



Số: 04/TT.ĐHĐCĐ.CMG.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023. Cụ thể như sau:

- 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.

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: 05/TT.ĐHĐCĐTN.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v: Niêm yết trái phiếu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- 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 tình hình thực hiện việc phát hành trái phiếu của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc niêm yết trái phiếu do Công ty phát hành như sau:

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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 06/TT.ĐHĐCĐ.CMG.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- 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;
- Xét thực tế tổ chức hoạt động của Công ty thường xuyên phát sinh các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan là các công ty con, các công ty liên kết trong Tập đoàn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các giao dịch đã thực hiện trong năm 2022, 2023 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2023, 2024 giữa Công ty và người có liên quan như sau:

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).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



Số: 07/TT.ĐHĐCĐTN.23

Cà Mau, ngày 28 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- 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;
- Xét thực tế tất cả các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đến nay đều đã hết nhiệm kỳ,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Số lượng thành viên cần bầu:** 03 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:**
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Đề cử:** Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử 01 ứng cử viên.

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải gửi văn bản đề cử về trụ sở Công ty chậm nhất vào ngày 20/5/2023. Kèm theo văn bản đề cử phải có Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) do người được đề cử tự khai; bản sao công chứng/ chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên.



4. **Phương thức biểu quyết:** Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân với 3 là số thành viên Ban kiểm soát được bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

5. **Danh sách ứng cử viên (Đính kèm Sơ yếu lý lịch):**

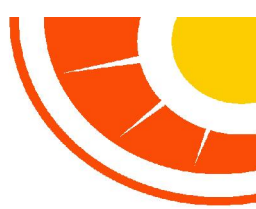
STT	Họ tên ứng cử viên	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử
1
2
3
4
5
6

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo danh sách ứng cử viên trên đây./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Bùi Sĩ Tuấn



....., ngày tháng năm 20.....

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

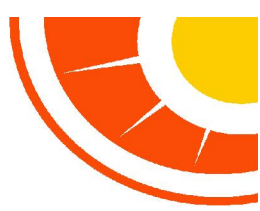
I. Thông tin cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử:

Tên, Số đăng ký sở hữu	Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty
Tên: Số ĐKSH:
Tên: Số ĐKSH:
Tên: Số ĐKSH:
TỔNG SỐ:

II. Thông tin ứng cử viên được đề cử:

1. Ông/ Bà: Sinh năm: Số CMND/CCCD/HC: Địa chỉ liên lạc:
2. Ông/ Bà: Sinh năm: Số CMND/CCCD/HC: Địa chỉ liên lạc:
3. Ông/ Bà: Sinh năm: Số CMND/CCCD/HC: Địa chỉ liên lạc:

Tôi/ Chúng tôi cam kết các ứng viên được đề cử trên đây có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

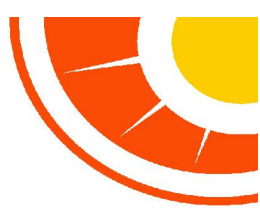


Lưu ý:

1. Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.
2. Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử 01 ứng cử viên.
3. Ứng cử viên được đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - đ) Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;
 - e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - g) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
4. Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát gửi văn bản đề cử này về trụ sở Công ty chậm nhất vào ngày 20/5/2023.
5. Kèm theo văn bản đề cử này phải có *Sơ yếu lý lịch* (theo mẫu) do người được đề cử tự khai; bản sao công chứng/ chứng thực *Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu* và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

.....



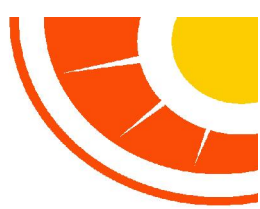
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. **Họ và tên:** 2. **Giới tính:**
3. **Ngày sinh:**/...../..... 4. **Dân tộc:** 5. **Quốc tịch:**.....
6. **Số CMND/ CCCD/ HC:**
Ngày cấp:/...../....., **Nơi cấp:**
7. **Địa chỉ thường trú:**
.....
8. **Địa chỉ liên lạc:**
.....
Số điện thoại:, **Email:**
9. **Trình độ học vấn:**
10. **Trình độ chuyên môn:**
11. **Quá trình làm việc:**

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ .../..... đến .../.....
Từ .../..... đến .../.....
Từ .../..... đến .../.....
Từ .../..... đến .../.....
Từ .../..... đến .../.....
Từ .../..... đến .../.....
Từ .../..... đến .../.....

12. **Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có):**
13. **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):**
14. **Số cổ phần nắm giữ tại Công ty (nếu có):**
- **Cá nhân sở hữu:**
- **Đại diện sở hữu:**
15. **Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):**.....
16. **Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):**.....
17. **Lợi ích liên quan với Công ty (nếu có):**.....
18. **Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):**.....



19. Quan hệ nhân thân (Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, con):

Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND/ CCCD/ HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty	Tỷ lệ/ VDL
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tôi cam kết có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

CMND/ CCCD/ HC, bằng cấp, chứng chỉ kèm theo (*Sao y bản chính 01 bộ*):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

....., ngày tháng năm 20.....

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



PHIẾU BIỂU QUYẾT
Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

I. Thông tin cổ đông:

1. Tên cổ đông:
2. Số đăng ký sở hữu:
3. Họ tên người đại diện của cổ đông (nếu có):
4. Số phiếu biểu quyết (Tương ứng số cổ phần phổ thông cổ đông đang sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền đại diện):

II. Biểu quyết bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân với 3 là số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cổ đông có thể ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên hoặc chỉ cần đánh dấu “✓” hoặc “X” tương ứng với ứng cử viên được bầu. Trong trường hợp này tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được chia đều cho các ứng cử viên được lựa chọn.

STT	Họ tên ứng cử viên	Ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên hoặc đánh dấu “✓” hoặc “X” để lựa chọn
1		
2		
3		
4		
5		
6		

....., ngày tháng năm 202...

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

.....



Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMG.23

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

(DỰ THẢO)

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Hôm nay lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2023 tại Phòng Hội nghị - Khách sạn Phú Cường, Địa chỉ: Số 81 Phan Ngọc Hiền, Phường 4, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 20 ngày 22 tháng 08 năm 2022.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

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

- Ông/Bà - Trưởng ban
- Ông/Bà - Thành viên
- Ông/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 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 điểmgiờphút:

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 101.898.990 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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

1.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- CT HĐQT - Chủ tọa
- TV HĐQT - Thành viên
- TV HĐQT - Thành viên



- 1.2- Chủ tọa chỉ định Ông - làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa đề cử ban kiểm phiếu gồm:

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

Tất cả cổ đông dự họp đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách như trên.

3. Quy chế cuộc họp, Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế cuộc họp, Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp.

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

B. NỘI DUNG HỌP:

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

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo tài chính năm 2022;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
5. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
6. Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;
7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
8. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
9. Tờ trình về việc niêm yết trái phiếu;
10. Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
11. Tờ trình về việc Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

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 kinh doanh năm 2022:

CAMIMEX GROUP



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%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông 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.

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

3.1 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

3.2 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, phân đầu 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 chẽm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẽm).
- 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Không Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. 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.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua việc niêm yết trái phiếu:



Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không Tán thành : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm _____%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

** Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:*

1. Ông, Số phiếu bầu (trúng cử)
2. Ông, Số phiếu bầu (trúng cử)
3. Ông, Số phiếu bầu (trúng cử)
4. Ông, Số phiếu bầu (không trúng cử)

Thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc lúc ____ giờ ____ phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMG.23

Cà Mau, ngày 24 tháng 05 năm 2023

(DỰ THẢO)

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, phân đầu 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 chêm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chêm).
- 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
2. Ông
3. Ông

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 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.
2. Quyết nghị 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**



Cà Mau, ngày 20 tháng 05 năm 2023

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

I. Thông tin cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử:

Tên, Số đăng ký sở hữu	Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty
Tên: Hà Văn Bằng Số ĐKSH: 034075009935	17.223.237	16,90%
TỔNG SỐ:		

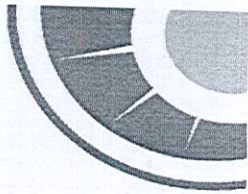
II. Thông tin ứng cử viên được đề cử:

- | |
|---|
| 1. Ông/ Bà: Nguyễn Đăng Duẩn Sinh năm: 31/07/1980
Số CMND/CCCD/HC: 001080010707
Địa chỉ liên lạc: 47/112 Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM |
|---|

Tôi/ Chúng tôi cam kết các ứng viên được đề cử trên đây có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Lưu ý:

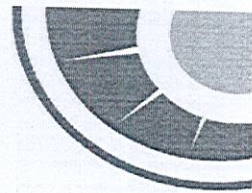
- Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.
- Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử 01 ứng cử viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát gửi văn bản đề cử này về trụ sở Công ty chậm nhất vào ngày 20/5/2023.



5. Kèm theo văn bản đề cử này phải có *Sơ yếu lý lịch* (theo mẫu) do người được đề cử tự khai; bản sao công chứng/ chứng thực *Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu* và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

HÀ VĂN BẰNG



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. **Họ và tên:** NGUYỄN ĐĂNG DUẬN
2. **Giới tính:** Nam
3. **Ngày sinh:** 31/07/1980
4. **Dân tộc:** Kinh
5. **Quốc tịch:** Việt Nam
6. **Số CMND/ CCCD/ HC:** 001080010707

Ngày cấp: 05/08/2020, **Nơi cấp:** Cục cảnh sát QLHC về TTXH

7. **Địa chỉ thường trú:** 47/112 Trần Quốc Toàn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
8. **Địa chỉ liên lạc:** 47/112 Trần Quốc Toàn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
Số điện thoại: 0912068357 , **Email:** ndduan@camimex.com.vn
9. **Trình độ học vấn:** Đại học
10. **Trình độ chuyên môn:** Đại học luật
11. **Quá trình làm việc:**

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ năm 2002 - 2007	Công ty tư vấn Thái Dương	Chuyên viên tư vấn
Từ 2007 - 2019	Văn phòng luật sư Prime VN tại TP Hồ Chí Minh	Luật sư, trưởng chi nhánh
Từ 2011 - nay	Công ty Tư vấn đầu tư Ecolaw (Nay là Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Nguyễn Đăng)	Giám đốc
Từ 12/2019 - nay	Công ty Luật TNHH Citad Legal	Luật sư, giám đốc
Từ 08/2019 - nay	Công ty CP Camimex Group	Trưởng ban kiểm soát công ty

12. **Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có):** Trưởng ban kiểm soát
13. **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):** Luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH Citad Legal
14. **Số cổ phần nắm giữ tại Công ty (nếu có):**
- Cá nhân sở hữu: 5.000 CP
- Đại diện sở hữu:
15. **Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):**
16. **Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):**
17. **Lợi ích liên quan với Công ty (nếu có):**
18. **Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):**
19. **Quan hệ thân thân (Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, con):**

Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND/ CCCD/ HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty	Tỷ lệ/ VĐL
Đỗ Thị Bẩy	Mẹ đẻ	013453333 ngày cấp 29/07/2011 nơi cấp Công an TP Hà Nội	Xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	0	0
Đỗ Thị Duyên	Vợ	030184013753 , ngày cấp 03/09/2020 nơi cấp: Cục CS	47/112 Trần Quốc Toàn,	0	0

		ĐKQL Cư trú & QLDC	Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM		
Nguyễn Đăng Khoa	Con ruột	Còn nhỏ	47/112 Trần Quốc Toàn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM	0	0
Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Con ruột	Còn nhỏ	47/112 Trần Quốc Toàn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM	0	0
Nguyễn Đăng Quang	Con ruột	Còn nhỏ	47/112 Trần Quốc Toàn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM	0	0
Nguyễn Đăng Duyệt	Em trai	012384894, ngày cấp 2/11/2013, nơi cấp: CA TP. Hà Nội	Xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	0	0
Nguyễn Việt Nga	Em dâu	001184010872 ngày cấp 24/11/2015 nơi cấp Tổng Cục Cảnh sát	Xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	0	0
Nguyễn Thị Băng	Em gái	012482957, ngày cấp 24/11/2001, CA TP. Hà Nội	Thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quê Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0
Phan Bá Tuyên	Em rể	125056391 ngày cấp 24/07/2008 nơi cấp Công an tỉnh Bắc Ninh	Thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quê Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0
Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Nguyễn Đăng	Giám đốc	0311776846 ngày cấp 09/05/2012 nơi cấp Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP HCM	P4.33 Block B, Tòa nhà Rivergate Residence số 151 Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4, TP HCM	0	0
Công ty Luật TNHH Citad Legal	Giám đốc	0316114028 ngày cấp 20/12/2019 nơi cấp Sở Tư pháp Tp Hồ Chí Minh	47/112 Trần Quốc Toàn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM	0	0

Tôi cam kết có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

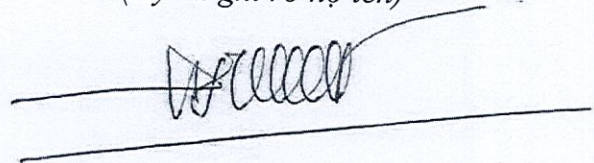
CMND/ CCCD/ HC, bằng cấp, chứng chỉ kèm theo (Sao y bản chính 01 bộ):

- 1) Bản sao CCCD
- 2) Bằng cử nhân Luật /Chứng chỉ hành nghề luật sư
- 3) Bằng cử nhân Kinh tế đối ngoại /Chứng chỉ tốt nghiệp Kế toán tổng hợp

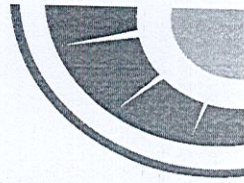
TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN ĐĂNG DUẨN



Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2023

VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

I. Thông tin cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử:

Tên, Số đăng ký sở hữu	Số lượng cổ phần phổ thông sở hữu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty
Tên: Bùi Sĩ Tuấn Số ĐKSH: 034071003438	17.948.690	17,61%
Tên: Bùi Đức Cường Số ĐKSH: 034073004540	4.480.000	4,40%
TỔNG SỐ:	22.428.690	22,01%

II. Thông tin ứng cử viên được đề cử:

1. Ông : Nguyễn Ngọc Bình Thuận Số CMND/CCCD/HC: 096075001908 Địa chỉ liên lạc: Số 28, Đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 3, Phường 6, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau	Sinh năm: 23/11/1975
2. Ông Nguyễn Hoàng Nghị Số CMND/CCCD/HC: 096080001705 Địa chỉ liên lạc: 333 Cao Thắng, khóm 7, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau	Sinh năm: 01/10/1980

Tôi/ Chúng tôi cam kết các ứng viên được đề cử trên đây có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Lưu ý:

- Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mới có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.
- Với mỗi 10% tổng số cổ phần phổ thông, cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử 01 ứng cử viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám



- độc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - đ) Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty;
 - e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - g) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
4. Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát gửi văn bản đề cử này về trụ sở Công ty chậm nhất vào ngày 20/5/2023.
5. Kèm theo văn bản đề cử này phải có *Sơ yếu lý lịch* (theo mẫu) do người được đề cử tự khai; bản sao công chứng/ chứng thực *Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu* và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên.

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

BÙI ĐỨC CƯỜNG

BÙI SĨ TUẤN



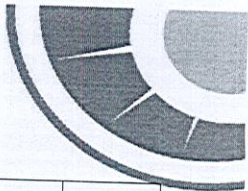
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. **Họ và tên:** Nguyễn Ngọc Bình Thuận **2. Giới tính:** Nam
3. **Ngày sinh:** 23/11/1975 **4. Dân tộc:** Kinh **5. Quốc tịch:** Việt Nam
6. **Số CMND/ CCCD/ HC:** 096075001908
Ngày cấp: 29/09/2022, **Nơi cấp:** Cục Cảnh Sát QLHC về Trật Tự Xã Hội
7. **Địa chỉ thường trú:** Số 28, Phan Ngọc Hiển, Khóm 3, Phường 6, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
8. **Địa chỉ liên lạc:** Số 28, Phan Ngọc Hiển, Khóm 3, Phường 6, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Số điện thoại: 0918402203, **Email:** binhthuan@camimex.com.vn
9. **Trình độ học vấn:** 12/12
10. **Trình độ chuyên môn:** Trung cấp kế toán
11. **Quá trình làm việc:**

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 2000 -đến 2009	Cty Cổ phần CBTS XK Minh Hải (Minh Hai Jostoco)	Nhân viên, Phó phòng Kế toán
Từ 2010 -đến 2011	Cty Cổ phần Tập Đoàn Phú Cường	Phó phòng kế toán
Từ 2011 - đến 2012	Cty Cổ phần Đầu tư & DV Thương Mại Phú Cường	Kế toán trưởng
Từ 2013 đến 2021	Cty Cổ Phần Camimex	Kế toán trưởng
Từ 2021 đến 2022	Cty Cổ Phần Camimex Foods	Kế toán trưởng
Từ 2023 đến nay	Cty Cổ Phần Camimex Group	Phó Ban Quản Trị
Từ 2023 đến nay	Cty Cổ Phần Camimex Foods	Kế toán trưởng

12. **Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có):** Phó Ban Quản trị
13. **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):** Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Camimex Foods
14. **Số cổ phần nắm giữ tại Công ty (nếu có):**
- Cá nhân sở hữu: 1
- Đại diện sở hữu: Không
15. **Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):** Không
16. **Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):** Không
17. **Lợi ích liên quan với Công ty (nếu có):** Không
18. **Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):** Không
19. **Quan hệ nhân thân (Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, con):**



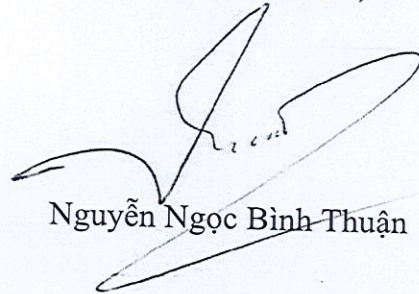
Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND/ CCCD/ HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty	Tỷ lệ/ VĐL
Nguyễn Ngọc Trinh	Cha	Mất			
Lê Thị Hương Mai	Mẹ	Số: 096152003653 Cấp ngày: 14/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Số 55, đường 30/4, Phường 5, Tp Cà Mau	Không	0%
Nguyễn Ngọc Bích Thảo	Em	Số: 096176000085 Cấp ngày: 20/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	27N Cư xá Phú Lâm D, Phường 10, Quận 6, Tp HCM	Không	0%
Nguyễn Ngọc Quang Trung	Em		Số 55, đường 30/4, Phường 5, Tp Cà Mau	Không	0%
Nguyễn Ngọc Mỹ Thanh	Em		Số 55, đường 30/4, Phường 5, Tp Cà Mau	Không	0%
Huỳnh Hồng Đăng	Vợ	Số: 096177007418 Cấp ngày: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	28, Phan Ngọc Hiền, Khóm 3, Phường 6, Tp Cà Mau	Không	0%
Nguyễn Ngọc Phúc Tài	Con	Số: 096200004399 Cấp ngày: 28/09/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	28, Phan Ngọc Hiền, Khóm 3, Phường 6, Tp Cà Mau	Không	0%
Nguyễn Phú Lộc	Con	Còn nhỏ	28, Phan Ngọc Hiền, Khóm 3, Phường 6, Tp Cà Mau	Không	0%

Tôi cam kết có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

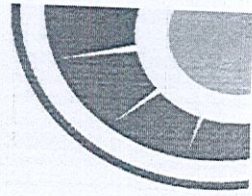
CMND/ CCCD/ HC, bằng cấp, chứng chỉ kèm theo (Sao y bản chính 01 bộ):

- 1) CCCD
- 2) Bằng Tốt nghiệp TC

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Bình Thuận



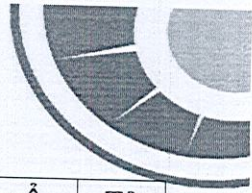
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG NGHĨ
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/10/1980
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/ CCCD/ HC: 096080001705
- Ngày cấp: 05/06/2022
- Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH
- Địa chỉ thường trú: Khóm 8, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Địa chỉ liên lạc: 333 Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Số điện thoại: 0919.109.000, Email: nhngghi@camimex.com.vn
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: TH Kế toán DN, ĐH QTKD
- Quá trình làm việc:

Thời gian (tháng/năm)	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Năm 2000- 2002	Công ty CP chế biến và XNK Cadovimex	Nhân viên Phòng TCHC
Năm 2002 - 2006	Công ty CP Thực phẩm Thủy sản xuất khẩu Cà Mau	Nhân viên Phòng Kế toán Tổng hợp
Năm 2007- 06/2009	Công ty CP Camimex Group	Nhân viên Tổ chức hành chính
Từ 06/2009 – nay	Công ty CP Camimex Group	Thành viên Ban kiểm soát
Từ 07/12/2014 - nay	Công ty CP Camimex Group	Thành viên Ban kiểm soát, Nhân viên phụ trách Công bố thông tin

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có):
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty (nếu có):
 - Cá nhân sở hữu: 0 CP
 - Đại diện sở hữu:
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
- Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
- Lợi ích liên quan với Công ty (nếu có):
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):
- Quan hệ nhân thân (Cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, con):



Họ và tên	Mối quan hệ	Số CMND/ CCCD/ HC, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty	Tỷ lệ/ VĐL
Nguyễn Văn Thương	Bố đẻ	380837322, ngày cấp 14/05/2001, nơi cấp: CA Tỉnh Cà Mau	Ấp Thanh Phú - Xã Lương Thế Trân - H.Cái Nước - Tỉnh Cà Mau	-	-
Trần Thị Muôn	Mẹ đẻ	380928475, ngày cấp 13/10/1994, nơi cấp: CA Tỉnh Cà Mau	Ấp Thanh Phú - Xã Lương Thế Trân - H.Cái Nước - Tỉnh Cà Mau	-	-
Huỳnh Thị Phô	Mẹ vợ	381737235 ngày cấp 17/02/2011 nơi cấp CA Tỉnh Cà Mau	Khóm 8 - Phường 8 - TP. Cà Mau	-	-
Trần Thị Thanh Tuyền	Vợ	096179001587, ngày cấp 05/06/2022, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Khóm 8 - Phường 8 - Tp. Cà Mau	-	-
Nguyễn Anh Khôi	Con đẻ	Chưa có CMND (còn nhỏ)	Khóm 8 - Phường 8 - Tp. Cà Mau	-	-
Nguyễn Thị Lil	Chị ruột	380950109 ngày cấp 23/04/2018 nơi cấp CA tỉnh Cà Mau	Trần Độ, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau	-	-
Nguyễn Văn Hùng	Anh rể	381756926 ngày cấp 04/08/2011 nơi cấp CA tỉnh Cà Mau	Trần Độ, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau	-	-
Nguyễn Thanh Phong	Anh ruột	380828476, ngày cấp 21/05/2008, nơi cấp: CA Tỉnh Cà Mau	Đường Nguyễn Tất Thành - Phường 8 - Tp. Cà Mau	-	-
Nguyễn Thị Kim Phượng	Chị dâu	380840173 ngày cấp 04/04/2014 nơi cấp CA Tỉnh Cà Mau	Đường Nguyễn Tất Thành - Phường 8 - Tp. Cà Mau	-	-
Nguyễn Ngọc Bích	Chị ruột	361825776, ngày cấp 28/05/1997, nơi cấp: CA Tỉnh Cà Mau	Khóm 8 - phường 8 -TP. Cà Mau	-	-
Huỳnh Hữu Đức	Anh rể	380859265 ngày cấp 28/08/2015 nơi cấp CA Cà Mau	Khóm 7 - Phường 8 - TP. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau	7	0,0%
Nguyễn Văn Bính	Anh ruột	381245328, ngày cấp 18/07/2017 ,nơi cấp: CA Tỉnh Cà Mau	Ấp Thanh Phú - Xã Lương Thế Trân - H.Cái Nước - Tỉnh Cà Mau	-	-
Lê Thảo Quyên	Chị dâu	381245327 ngày cấp 14/06/2018 nơi cấp CA Tỉnh Cà Mau	Ấp Thanh Phú - Xã Lương Thế Trân - H.Cái Nước - Tỉnh Cà Mau	-	-

Tôi cam kết có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, để làm Kiểm soát viên Công ty; cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

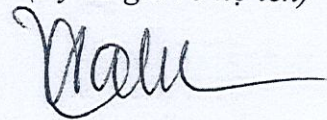
CMND/ CCCD/ HC, bằng cấp, chứng chỉ kèm theo (Sao y bản chính 01 bộ):

- 1) Căn cước công dân
- 2) Bằng TH Kế toán DN, kèm chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.
- 3) Bằng ĐH QTKD

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2023.

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Hoàng Nghi