

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01.1704/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 17/04/2023;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Camimex Group (“**Công Ty**”) ngày 18 tháng 08 năm 2022 (“**Điều Lệ**”); và

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công Ty số 1906/BB.HĐQT.CMG.23 ngày 19 tháng 06 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điều 5 mục (c) và mục (d) của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01.1704/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 17/04/2023, cụ thể như sau:

STT	Nội dung cũ tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01.1704/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 17/04/2023	Nội dung sau điều chỉnh
1	Điều 5 (c) Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc được thay mặt và đại diện cho Công ty: (c) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và Các Tài liệu giao dịch phù hợp với Phương	Bỏ nội dung này

STT	Nội dung cũ tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01.1704/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 17/04/2023	Nội dung sau điều chỉnh
	Án Phát Hành	
2	<p>Điều 5 (d) Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc được thay mặt và đại diện cho Công ty:</p> <p>(d) quyết định cách thức sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu, các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với phương án sử dụng vốn được nêu tại Phương Án Phát Hành, và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu</p>	Bỏ nội dung này

Điều 2. Bổ sung điểm 15 (b) Mục IV của Phụ lục 1: Phương án Phát hành Trái phiếu CMXH2326001 ra công chúng kèm theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01.1704/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 17/04/2023, cụ thể như sau:

STT	Nội dung cũ tại điểm 15 (b) Mục IV của Phụ lục 1: Phương án Phát hành Trái phiếu CMXH2326001 ra công chúng kèm theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01.1704/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 17/04/2023	Nội dung sau điều chỉnh
1	(b) <i>Thanh toán lãi</i> : Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (ii) ngày đáo hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc theo quy định tại Mục 15(a) bên trên.	(b) <i>Thanh toán lãi</i> : Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi. “ Kỳ Tính Lãi ” có nghĩa là thời hạn 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên (hoặc Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo) hoặc Ngày Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn (tùy trường hợp áp dụng). và (ii) ngày đáo hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc theo quy định tại Mục 15(a) bên trên.

PHÁP
MIME
DN: 20
MAL

Điều 3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan của Công Ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Ngoài các bổ sung sửa đổi tại Điều 1 của Nghị Quyết này, các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01.1704/NQ.HĐQT.CMG.23 ngày 17/04/2023 không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ghi tại trang đầu của Nghị quyết.



Bùi Sĩ Tuấn

