



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày 27 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX**

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMC.25 ngày 27/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.300	2.648	115,13%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	74.4	74,40%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	85	54.5	64,12%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025:**1. Các mục tiêu kinh tế**

1. Tổng doanh thu thuần : 2.762 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 115,5 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế : 96,68 tỷ đồng.

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

Phấn đấu 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 2030 tự chủ 15-30% 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).

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2025:

1. Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng
2. Nuôi thủy sản công nghệ cao : Tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng



Các dự án nêu trên, Công ty có thể sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoặc được triển khai ở công ty con, công ty liên doanh/liên kết với Công ty. Nguồn vốn đầu tư: từ vốn tự có, vốn vay. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức cơ cấu hợp tác, cơ cấu vốn đầu tư các dự án.

**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 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 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 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 CP Camimex Group (MSDN: 2000103908);
- 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 CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323);
- Công ty Cổ phần Camimex - Nutrition (MSDN 3200698186);
- Công ty Cổ phần Thảo Anh Fish (MSDN: 1301128799);
- Công ty TNHH Thực phẩm - Thủy sản Thái Minh Hưng (MSDN 0305300657);
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Kim Ngân Phát (MSDN 2001299280);
- Và những người có liên quan khác (nếu có).

**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 8.** Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Camimex từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, cụ thể như sau:

**1. Chuyển sàn niêm yết:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex
- Mã chứng khoán: CMM
- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sàn niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sàn
- Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm yết: Năm 2025 hoặc 2026
- Thời điểm niêm yết chính thức sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

**2. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM:**

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM sau khi đã đủ điều kiện niêm yết: đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết.
- Mục đích hủy đăng ký giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

**3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc chuyển sàn, niêm yết, hủy niêm yết, chốt danh sách cổ đông tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để chuyển sàn niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
- Quyết định giá, thời điểm đăng ký niêm yết để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang HOSE.

**Điều 9.** Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex:



"1. Công ty có 01 [một] người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc."

Giao cho Hội đồng quản trị cập nhật, hoàn thiện Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 10.** Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị My - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 11.** Bầu bà Trương Hà My (Số định danh cá nhân: 034191009125) giữ chức vụ Kiểm soát viên, bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 12.** Hiệu lực thi hành.

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty, cổ đông và người lao động có liên quan, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



*Dặng Ngọc Sơn*



No.: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMC.25

Ca Mau, April 27, 2025

## RESOLUTION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CAMIMEX JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No.: 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the Law on Securities No.: 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and other relevant legal regulations of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Camimex Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders No.: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMC.25 dated April 27, 2025,

### RESOLVES:

**Article 1.** Approves the report on 2024 business performance results:

No.	Indicator	Unit	2024 Plan	2024 Actual	Actual vs. Plan Ratio
1	Net Total Revenue	Billion VND	2.300	2.648	115,13%
2	Profit Before Tax	Billion VND	100	74.4	74,40%
3	Profit After Tax	Billion VND	85	54.5	64,12%

**Article 2.** Approves the Company's audited 2024 Financial Statements, including:

1. Separate Financial Statements;
2. Consolidated Financial Statements.

**Article 3.** Approves the 2025 Business Plan:

#### I. Economic objectives

1. Net Total Revenue: 2,762 billion VND.
2. Profit Before Tax: 115.5 billion VND.
3. Profit After Tax: 96.68 billion VND.

#### II. Development orientation and investment projects

Strive to expand the ecological shrimp farming area to 20,000 hectares.

Invest in high-tech shrimp farming, gradually becoming self-sufficient in a portion of raw materials for production and business, aiming to achieve 15-30% self-sufficiency in Vannamei shrimp raw materials by 2030.

Invest in the fish processing sector (processing cod, pollock, barramundi, and salmon), and invest in fish farming (salmon, barramundi).



2025 investment implementation plan:

1. 6,000-ton cold storage: Total investment of 175 billion VND.
2. High-tech aquaculture: Total investment of 400 billion VND.

For the above projects, the Company may directly or indirectly participate or be implemented in subsidiaries, joint ventures/associates with the Company. Investment capital sources: from equity and borrowed capital. Authorize the Board of Directors to decide on the cooperation structure and investment capital structure for the projects.

**Article 4.** Approves the Report of the Board of Directors; the Report of the Independent Member of the Board of Directors; and the Report of the Supervisory Board.

**Article 5.** Approves the selection of an auditing firm for 2025:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select the auditing firm for the Financial Statements of the year 2025 from the following list of auditing firms:

- Deloitte Vietnam Limited;
- A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- VACO Auditing Company Limited;
- PKF Vietnam Limited.

**Article 6.** Approves the remuneration level for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025:

- Chairman of the Board of Directors: 6,000,000 VND/month
- Member of the Board of Directors: 4,000,000 VND/person/month
- Head of the Supervisory Board: 3,000,000 VND/month
- Member of the Supervisory Board: 2,000,000 VND/person/month

The operating expenses of the Board of Directors and the Supervisory Board to perform the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders shall be accounted for as production and business expenses of the Company in accordance with regulations.

**Article 7.** Approves the transactions between the Company and related parties, specifically:

***1. Related persons allowed to transact include:***

- Camimex Group Joint Stock Company (Business Registration Code: 2000103908);
- Camimex Organic Limited Company (Business Registration Code: 2001014506);
- Camimex Foods Joint Stock Company (Business Registration Code: 2001309274);
- Camimex Logistics Joint Stock Company (Business Registration Code: 0315120124);
- Camimex Farm Limited Company (Business Registration Code: 2001353185);
- Camimex Quang Tri Joint Stock Company (Business Registration Code: 3200698186);
- Nam Can Seafood Import-Export Joint Stock Company (Business Registration Code: 2000104323);
- Camimex - Nutrition Joint Stock Company (Business Registration Code: 3200698186);



- Thao Anh Fish Joint Stock Company (Business Registration Code: 1301128799);
- Thai Minh Hung Food - Seafood Limited Company (Business Registration Code: 0305300657);
- Kim Ngan Phat Seafood Processing Limited Liability Company (Business Registration Code: 2001299280);
- And other related persons (if any).

**2. Types of transactions approved and allowed to be carried out include:**

- Purchase/sale of shrimp, raw fish, semi-finished products, and finished products;
- Purchase/sale of supplies and raw materials for aquaculture and seafood processing;
- Leasing/borrowing, renting/borrowing: factories, warehouses, offices, land use rights;
- Borrowing/lending money;
- Guaranteeing/receiving guarantees;
- Using/providing processing, delivery, transportation, and import-export services;
- And all other arising transactions (if any).

**Article 8.** Approves the transfer of the Company's stock trading registration from the UPCOM exchange to listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), specifically as follows:

**1. Transfer of Listing:**

- Stock Name: Camimex Joint Stock Company Shares
- Stock Code: CMM
- Current Trading Exchange: UPCOM
- Stock Exchange for Listing Transfer: Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)
- Number of Shares for Listing Transfer: The total number of issued shares at the time of submitting the listing transfer application
- Listing Transfer Registration Period: 2025 or 2026
- Official Listing Date: After approval by the competent state authority.

**2. Cancellation of Trading Registration on UPCOM:**

- Cancellation of stock trading registration on UPCOM after meeting listing conditions: for the total number of issued shares at the time of submitting the listing transfer application.
- Purpose of cancellation of trading registration: Transfer to list shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

**3. Authorization to the Board of Directors:**

- Select a consultant for stock listing registration.
- Work with state management agencies to successfully implement the transfer of listing, delisting, and finalize the shareholder list at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation for listing transfer, actively adjusting the plan according to changes in the law and/or requirements of the competent authority at the time of implementation.
- Decide on the price and time of listing registration to bring the best benefits to shareholders and comply with the provisions of law.

- Carry out other legal procedures as required by competent functional agencies to complete the transfer of trading from UPCOM to HOSE.

**Article 9.** Amend Clause 1 of Article 3 of the Charter of Camimex Joint Stock Company:

*"1. The Company has 01 [one] legal representative, who is the General Director."*

Assigns the Board of Directors to update and finalize the amended and supplemented Charter according to the content approved by the General Meeting of Shareholders.

**Article 10.** Removes Ms. Tran Thi My from the position of Supervisor - member of the Supervisory Board for the term 2021 - 2026.

**Article 11.** Elects Ms. Truong Ha My (Personal Identification Number: 034191009125) to the position of Supervisor, supplementing the membership of the Supervisory Board for the term 2021 - 2026.

**Article 12.** Effectiveness.

1. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Legal Representative of the Company, the Board of Management, departments within the Company, relevant shareholders and employees, within their assigned duties and powers, are responsible for implementing this Resolution.
2. This Resolution shall take effect from the date of signing./.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
**CHAIRPERSON**  
**Dang Ngoc Son**



Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMC.25

Cà Mau, ngày 27 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX**

Hôm nay lúc 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2025 tại địa chỉ: Số 333 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

**Công ty Cổ phần Camimex:**

Trụ sở chính: Số 333 đường Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2001122903 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 06/06/2013 và thay đổi lần thứ 15 ngày 15 tháng 05 năm 2024.

**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:

- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Bà Lữ Hồng Lam       | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hoài Linh | - | Thành viên |
| 3. Ông Lâm Thành Vân    | - | 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 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/03/2025).

**Kết quả:** Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của cổ đông tham dự cuộc họp hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo qui định.

Thời điểm 13 giờ 45 phút:

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: **03** người, đại diện cho 73.966.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **75,55%**/Tổng số 97.899.998 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:**

- |  |                                  |              |
|--|----------------------------------|--------------|
| - Ông Đặng Ngọc Sơn  | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | - Chủ tọa    |
| <i>(Giấy ủy quyền làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số: 150425/GUQ-CT ngày 15/4/2025 của Chủ tịch HĐQT)</i> |                                  |              |
| - Ông Huỳnh Văn Tấn  | - Phó Tổng giám đốc              | - Thành viên |

**1.2- Chủ tọa chỉ định Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, làm thư ký cuộc họp.****Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm:**

- |                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| 1. Bà Lữ Hồng Lam | - | Trưởng ban |
|-------------------|---|------------|



2. Ông Lâm Thành Vân - Thành viên

3. Ông Nguyễn Hoài Linh - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua “Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký cuộc họp, Ban kiểm phiếu”, với tỷ lệ tán thành là: 100%.

### 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 với tỷ lệ tán thành là 100%.

### 4. Chương trình họp

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, với tỷ lệ tán thành là 100%.

## 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 nội dung cụ thể các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
4. Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;
5. Báo cáo tài chính năm 2024 ;
6. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 ;
7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025;
8. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
9. Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
10. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ;
11. Tờ trình về việc Chuyển sản giao dịch chứng khoán;
12. Đơn từ chức của bà Trần Thị My - thành viên Ban kiểm soát;
13. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

## II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

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

### Ý kiến thảo luận tại cuộc họp:

Các cổ đông đã thảo luận về thị trường xuất khẩu của Công ty và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.

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

### 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.300	2.648	115,13%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	74.4	74,40%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	85	54.5	64,12%

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

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

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý: Chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

### I. Các mục tiêu kinh tế

1. Tổng doanh thu thuần : 2.762 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 115,5 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế : 96,68 tỷ đồng.

### II. 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 2030 tự chủ 15-30% 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).

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2025:

1. Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng
2. Nuôi thủy sản công nghệ cao : Tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng

Các dự án nêu trên, Công ty có thể sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoặc được triển khai ở công ty con, công ty liên doanh/liên kết với Công ty. Nguồn vốn đầu tư: từ vốn tự có, vốn vay. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức cơ cấu hợp tác, cơ cấu vốn đầu tư các dự án.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/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:*

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Không ý kiến : chiếm 0%/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:*

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/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:*

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/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 2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 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:*

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



## 9. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty và người có liên quan:

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

- Công ty CP Camimex Group (MSDN: 2000103908);
- 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 CP Camimex Quảng Trị (MSDN: 3200698186);
- Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Năm Căn (MSDN: 2000104323);
- Công ty Cổ phần Camimex - Nutrition (MSDN 3200698186);
- Công ty Cổ phần Thảo Anh Fish (MSDN: 1301128799);
- Công ty TNHH Thực phẩm - Thủy sản Thái Minh Hưng (MSDN 0305300657);
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến thủy sản Kim Ngân Phát (MSDN 2001299280);
- Và những người có liên quan khác (nếu có).

### 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).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến: chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 10. Thông qua Tờ trình về việc Chuyển sà giao dịch chứng khoán

Thông qua việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Camimex từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, cụ thể như sau:

### 1. Chuyển sà niêm yết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Camimex
- Mã chứng khoán: CMM
- Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
- Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển sà niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển sà
- Thời gian đăng ký chuyển sà niêm yết: Năm 2025 hoặc 2026
- Thời điểm niêm yết chính thức sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

### 2. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM sau khi đã đủ điều kiện niêm yết: đối

với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng.

- Mục đích hủy đăng ký giao dịch: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

### 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc chuyển nhượng, niêm yết, hủy niêm yết, chốt danh sách cổ đông tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để chuyển nhượng, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.
- Quyết định giá, thời điểm đăng ký niêm yết để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thành việc chuyển nhượng giao dịch từ UPCOM sang HOSE.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 11. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex:

*"1. Công ty có 01 [một] người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc."*

Giao cho Hội đồng quản trị cập nhật, hoàn thiện Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà Trần Thị Mỹ - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Đồng ý : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không ý kiến : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 13. Bầu bà Trương Hà My (Số định danh cá nhân: 034191009125) giữ chức vụ Kiểm soát viên, bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

*Tổng số phiếu bầu: 73.966.500 phiếu.*



Thư ký cuộc họp đã đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Chủ tọa cuộc họp phát biểu và tuyên bố bế mạc cuộc họp.

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Hoàng Nghi*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*Đặng Ngọc Sơn*



No.: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMC.25

Ca Mau, April 27, 2025

**MINUTES OF THE MEETING**  
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CAMIMEX JOINT STOCK COMPANY

Today, at 1:30 PM, April 27, 2025, at the address: No. 333 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province.

**Camimex Joint Stock Company:**

Head office: No. 333 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province.

Business Registration Certificate No.: 2001122903 issued by the Business Registration Office - Department of Planning and Investment of Ca Mau Province for the first time on June 06, 2013, and the 15th amendment on May 15, 2024.

**I. AGENDA AND CONTENTS OF THE MEETING:**

**A. MEETING AGENDA**

**1. Verification of Shareholder Attendance Eligibility**

The Shareholder Eligibility Verification Committee includes the following individuals:

1. Ms. Lu Hong Lam - Head of the Committee
2. Mr. Nguyen Hoai Linh - Member
3. Mr. Lam Thanh Van - Member

The Shareholder Eligibility Verification Committee has verified the validity of the documents proving the direct attendance of shareholders and the authorized representatives of all shareholders according to the List of Securities Owners provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (last registration date was March 28, 2025).

**Result:** The total number of directly attending shareholders and authorized representatives of shareholders attending today's meeting all meet the valid eligibility requirements as stipulated.

At 1:45 PM:

The total number of directly attending shareholders and authorized representatives of shareholders is: 03 individuals, representing 73,966,500 voting shares, accounting for 75.55%/Total of 97,899,998 voting shares of the Company.

Thus, the meeting has met the conditions to proceed.

**2. Presidium, Secretary of the Meeting, and Vote Counting Committee**

**1.1- The Presidium includes:**

- Mr. Dang Ngoc Son - Member of the Board of Directors, General Director - Chairperson  
(Power of Attorney to Act as Chairperson of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No.: 150425/POA-CP dated April 15, 2025, issued by the Chairman of the Board of Directors)
- Mr. Huynh Van Tan - Deputy General Director - Member

**1.2- The Chairperson appointed Mr. Nguyen Hoang Nghi as the Secretary of the Meeting.**



**The Chairperson nominated the Vote Counting Committee including:**

1. Ms. Lu Hong Lam - Head of the Committee
2. Mr. Lam Thanh Van - Member
3. Mr. Nguyen Hoai Linh - Member

The General Meeting of Shareholders voted to approve the "List of the Presidium, Secretary of the Meeting, and Vote Counting Committee" with a unanimous approval rate of 100%.

**3. Meeting Regulations and Voting Procedures at the Meeting**

The General Meeting unanimously approved the Meeting Regulations and Voting Procedures at the Meeting with a unanimous approval rate of 100%.

**4. Meeting Agenda**

The General Meeting unanimously approved the agenda of the General Meeting of Shareholders that the Organizing Committee sent to all shareholders, with a unanimous approval rate of 100%.

**B. MEETING CONTENTS:**

The Board of Directors, the Management, and the Supervisory Board of the Company have read/presented the specific contents of the reports and submissions to the General Meeting:

1. Report on 2024 business results;
2. Report on the activities of the Board of Directors;
3. Report on the activities of the independent members of the Board of Directors;
4. Consolidated report of the Supervisory Board;
5. 2024 financial statements;
6. 2025 business plan;
7. Proposal for the selection of the 2025 auditing firm;
8. Proposal for the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025;
9. Proposal for transactions between the Company and related parties;
10. Proposal for amendments and supplements to the Charter;
11. Proposal for the transferring of Stock Exchange Listing;
12. Resignation letter of Ms. Tran Thi My - Member of the Supervisory Board;
13. Election of additional members to the Supervisory Board for the term 2021 - 2026.

**II. DISCUSSION AND VOTING:**

The General Meeting discussed the issues that were just presented.

**Discussion points at the meeting:**

The shareholders discussed the Company's export market and the current production and business situation of the Company.

*After discussion and voting, the Vote Counting Committee reported the following results:*

**1. Approves the report on 2024 business performance results:**

No.	Indicator	Unit	2024 Plan	2024 Actual	Actual vs. Plan Ratio
1	Net Total Revenue	Billion VND	2.300	2.648	115,13%
2	Profit Before Tax	Billion VND	100	74.4	74,40%
3	Profit After Tax	Billion VND	85	54.5	64,12%

*Voting results are as follows:*



- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

## 2. Approves the Company's audited 2024 Financial Statements, including:

1. Separate Financial Statements;
2. Consolidated Financial Statements.

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

## 3. Approves the 2025 Business Plan:

### I. Economic objectives

1. Net Total Revenue: 2,762 billion VND.
2. Profit Before Tax: 115.5 billion VND.
3. Profit After Tax: 96.68 billion VND.

### II. Development orientation and investment projects

Strive to expand the ecological shrimp farming area to 20,000 hectares.

Invest in high-tech shrimp farming, gradually becoming self-sufficient in a portion of raw materials for production and business, aiming to achieve 15-30% self-sufficiency in Vannamei shrimp raw materials by 2030.

Invest in the fish processing sector (processing cod, pollock, barramundi, and salmon), and invest in fish farming (salmon, barramundi).

2025 investment implementation plan:

1. 6,000-ton cold storage: Total investment of 175 billion VND.
2. High-tech aquaculture: Total investment of 400 billion VND.

For the above projects, the Company may directly or indirectly participate or be implemented in subsidiaries, joint ventures/associates with the Company. Investment capital sources: from equity and borrowed capital. Authorize the Board of Directors to decide on the cooperation structure and investment capital structure for the projects.

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.



**4. Approves the Report of the Board of Directors:**

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**5. Approves the Report of the Independent Member of the Board of Directors:**

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**6. Approves the Report of the Supervisory Board:**

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**7. Approves the selection of an auditing firm for 2025:**

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select the auditing firm for the Financial Statements of the year 2025 from the following list of auditing firms:

- Deloitte Vietnam Limited;
- A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- VACO Auditing Company Limited;
- PKF Vietnam Limited.

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**8. Approves the remuneration level for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025:**

- Chairman of the Board of Directors: 6,000,000 VND/month
- Member of the Board of Directors: 4,000,000 VND/person/month
- Head of the Supervisory Board: 3,000,000 VND/month
- Member of the Supervisory Board: 2,000,000 VND/person/month

The operating expenses of the Board of Directors and the Supervisory Board to perform the



tasks assigned by the General Meeting of Shareholders shall be accounted for as production and business expenses of the Company in accordance with regulations.

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**9. Approves the transactions between the Company and related parties, specifically:**

***1. Related persons allowed to transact include:***

- Camimex Group Joint Stock Company (Business Registration Code: 2000103908);
- Camimex Organic Limited Company (Business Registration Code: 2001014506);
- Camimex Foods Joint Stock Company (Business Registration Code: 2001309274);
- Camimex Logistics Joint Stock Company (Business Registration Code: 0315120124);
- Camimex Farm Limited Company (Business Registration Code: 2001353185);
- Camimex Quang Tri Joint Stock Company (Business Registration Code: 3200698186);
- Nam Can Seafood Import-Export Joint Stock Company (Business Registration Code: 2000104323);
- Camimex - Nutrition Joint Stock Company (Business Registration Code: 3200698186);
- Thao Anh Fish Joint Stock Company (Business Registration Code: 1301128799);
- Thai Minh Hung Food - Seafood Limited Company (Business Registration Code: 0305300657);
- Kim Ngan Phat Seafood Processing Limited Liability Company (Business Registration Code: 2001299280);
- And other related persons (if any).

***2. Types of transactions approved and allowed to be carried out include:***

- Purchase/sale of shrimp, raw fish, semi-finished products, and finished products;
- Purchase/sale of supplies and raw materials for aquaculture and seafood processing;
- Leasing/borrowing, renting/borrowing: factories, warehouses, offices, land use rights;
- Borrowing/lending money;
- Guaranteeing/receiving guarantees;
- Using/providing processing, delivery, transportation, and import-export services;
- And all other arising transactions (if any).

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**10. Approves the Proposal on the Change of Stock Exchanges**



Approves the transfer of the Company's stock trading registration from the UPCOM exchange to listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), specifically as follows:

**1. Transfer of Listing:**

- Stock Name: Camimex Joint Stock Company Shares
- Stock Code: CMM
- Current Trading Exchange: UPCOM
- Stock Exchange for Listing Transfer: Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)
- Number of Shares for Listing Transfer: The total number of issued shares at the time of submitting the listing transfer application
- Listing Transfer Registration Period: 2025 or 2026
- Official Listing Date: After approval by the competent state authority.

**2. Cancellation of Trading Registration on UPCOM:**

- Cancellation of stock trading registration on UPCOM after meeting listing conditions: for the total number of issued shares at the time of submitting the listing transfer application.
- Purpose of cancellation of trading registration: Transfer to list shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

**3. Authorization to the Board of Directors:**

- Select a consultant for stock listing registration.
- Work with state management agencies to successfully implement the transfer of listing, delisting, and finalize the shareholder list at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation for listing transfer, actively adjusting the plan according to changes in the law and/or requirements of the competent authority at the time of implementation.
- Decide on the price and time of listing registration to bring the best benefits to shareholders and comply with the provisions of law.
- Carry out other legal procedures as required by competent functional agencies to complete the transfer of trading from UPCOM to HOSE.

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**11. Approves the Amendment to Clause 1 of Article 3 of the Charter of Camimex Joint Stock Company:**

*"1. The Company has 01 [one] legal representative, who is the General Director."*

Assigns the Board of Directors to update and finalize the amended and supplemented Charter according to the content approved by the General Meeting of Shareholders.

*Voting results are as follows:*



- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**12. Removes Ms. Tran Thi My from the position of Supervisor - member of the Supervisory Board for the term 2021 - 2026.**

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**13. Elects Ms. Truong Ha My (Personal Identification Number: 034191009125) to the position of Supervisor, supplementing the membership of the Supervisory Board for the term 2021 - 2026.**

*Total number of votes: 73,966,500 votes.*

The Secretary of the Meeting read the full text of the Minutes of the Meeting and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the General Meeting voted to approve it with a 100% approval rate.

The Chairperson of the Meeting delivered a speech and declared the meeting adjourned.

**The 2025 Annual General Meeting of Shareholders concluded at 4:30 PM on the same day.**

**SECRETARY OF THE MEETING**

**Nguyen Hoang Nghi**

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS

**CHAIRPERSON**

**Dang Ngoc Son**