

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp thường kỳ Quý I/2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 CP Camimex Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2003/BB.HDQT.CMG.26 ngày 20/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Tổng giám đốc.
- Điều 2.** Gia hạn việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 Công ty Cổ phần Camimex Group, muộn nhất đến ngày 30/06/2026;
Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị tài liệu họp, lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp để tổ chức cuộc họp.
- Điều 3.** Giải thể/ chấm dứt hoạt động các đơn vị không còn nhu cầu hoạt động:

STT	Tên	Mã số	Địa chỉ đăng ký kinh doanh
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX - NUTRITION	0108795337	Tầng 17, Tòa nhà Prime Center, Số 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2	TRẠM THU MUA THỦY SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU	2000103908-011	Áp Cái Nai, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
3	Chi nhánh Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau	2000103908-013	Áp Phước Bình, phường Duyên Hải, Vĩnh Long
4	TRẠM THU MUA THỦY SẢN - CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU	2000103908-014	Áp 1, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
5	CHI NHÁNH TMTS CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU	2000103908-015	Tổ 2, ấp Thạnh An, Xã Đông Thạnh, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

6	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU	2000103908-016	Tổ 1, ấp Càng, Xã Hòa Điền, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
7	CHI NHÁNH CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP	2000103908-017	Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 4. Bán Kho lạnh tại địa chỉ: 33/3 Gò Ô Môi, Khu phố 2, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;

Lý do: Kho xuống cấp, chi phí hoạt động lớn và không hiệu quả nhưng không xây dựng lại được, do một phần diện tích đất vẫn chưa được ký lại hợp đồng thuê;

Ủy quyền cho Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định việc ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn

CAMIMEX GROUP
V: 200

No: 2003/NQ.HĐQT.CMG.26

Cà Mau, March 20, 2026

RESOLUTION
Re: Regular Meeting for Q1-2026

BOARD OF DIRECTORS OF CAMIMEX GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and relevant legal regulations of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Camimex Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No: 2003/BB.HĐQT.CMG.26 dated March 20, 2026,

RESOLVES:

Article 1. Approval of the 2025 business performance report and the 2026 business plan of the General Director.

Article 2. Extension of the deadline for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Camimex Group Joint Stock Company, no later than June 30, 2026;

Authorization is granted to the Chairman of the Board of Directors to prepare meeting materials and to determine an appropriate time and venue for the meeting.

Article 3. Dissolution/termination of operations of entities no longer in operation:

No.	Name	Enterprise Code	Registered Address
1	CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX - NUTRITION	0108795337	Tầng 17, Tòa nhà Prime Center, Số 53 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2	TRẠM THU MUA THỦY SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU	2000103908-011	Áp Cái Nai, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
3	Chi nhánh Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau	2000103908-013	Áp Phước Bình, phường Duyên Hải, Vĩnh Long
4	TRẠM THU MUA THỦY SẢN - CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU	2000103908-014	Áp 1, Xã Hàng Vĩnh, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau



5	CHI NHÁNH TMTS CÔNG TY CP CHẾ BIÊN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU	2000103908-015	Tổ 2, ấp Thạnh An, Xã Đông Thạnh, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang
6	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIÊN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU	2000103908-016	Tổ 1, ấp Càng, Xã Hòa Diên, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
7	CHI NHÁNH CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP	2000103908-017	Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Article 4. Transfer of the cold storage facility located at: 33/3 Gò Ô Môi, Khu phố 2, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;

Reason: The facility has deteriorated, operating costs are high and inefficient, and reconstruction is not feasible as part of the land area has not yet had its lease agreement renewed;

Authorization is granted to the General Director to identify potential transferees and to decide on the execution and performance of the transfer agreement.

Article 5. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Legal Representative of the Company, the Board of Management, departments within the Company, shareholders, and relevant employees, within the scope of their assigned duties and authority, are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As per Article 5;
- Board of Supervisors;
- Archived: Filing Department.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
Bùi Sĩ Tuấn

Note: In the event of any discrepancy between the English version and the Vietnamese version, the Vietnamese version shall prevail.