



Số: 109/NQ.HĐQT.CMX.21

Cà Mau, ngày 21 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị 100 tỷ đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Camimex Group (“**Công Ty**”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số: 109/BB.HĐQT.CMX.21, ngày 21 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Camimex Group (sau đây gọi tắt là “**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**Công Ty**”) phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định, kèm biện pháp bảo đảm bằng tài sản với tổng giá trị tối đa **100.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: **Một trăm tỷ đồng**) (“**Trái Phiếu**”) cho mục đích mua nguyên vật liệu, mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động theo phương án phát hành đính kèm (“**Phương Án Phát Hành**”).
- Điều 2.** Đồng ý sử dụng tối đa **15.000.000 cổ phần** Công ty Cổ phần Camimex thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành làm Tài Sản Đảm Bảo cho Trái Phiếu.
Chi tiết về Tài Sản Đảm Bảo được nêu cụ thể ở Phương Án Phát Hành.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:
1. Phê chuẩn và điều chỉnh Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết);
 2. Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng Quản trị xem xét ban hành các nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu, bảo đảm cho việc phát hành Trái Phiếu được thành công;
 3. Xây dựng, phê duyệt tiêu chí, đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của Công Ty. Trường hợp không bán hết số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt thì Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua với các điều kiện tương tự và không thuận lợi hơn các điều kiện đã quy định tại Phương Án Phát Hành được phê duyệt trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công Ty;
 4. Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi Công Ty;



5. Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn vốn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
6. Thực hiện và phê duyệt các tài liệu liên quan đến thủ tục phát hành Trái Phiếu;
7. Báo cáo xin ý kiến Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan đến các đợt phát hành Trái Phiếu.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI SĨ TUẤN

