



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMG.25 ngày 03 tháng 06 năm 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	2.500	2.980,88	119,24%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125	89,38	71,50%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	105	66,25	63,10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

- Báo cáo tài chính riêng;
- Báo cáo tài chính hợp nhất.

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

I. Các mục tiêu kinh tế:

- Tổng doanh thu thuần : 3.189,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 119,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 101,5 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 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.

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 HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO.

Điều 6. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (các giao dịch đã thực hiện trong năm 2025 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2025, 2026), 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 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 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- 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 8. Thông qua việc Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 05 thành viên:

STT	Họ và tên	Số giấy tờ pháp lý cá nhân	Thành viên điều hành/ không điều hành/ độc lập
1.	LEE MIN	HC: M191K9503	Không điều hành
2.	BÙI SĨ TUẤN	CCCD: 034071003438	Không điều hành
3.	ĐẶNG NGỌC SƠN	CCCD: 036059004771	Điều hành
4.	HUỲNH VĂN TẤN	CCCD: 096075013139	Điều hành
5.	ĐỖ VĂN HẢI	CCCD: 001074013122	Độc lập

Điều 9. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông **Nguyễn Ngọc Bình Thuận** - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 10. Bầu bà **Nguyễn Thị Tuyết Anh** (Số CCCD: 096198010461) giữ chức vụ Kiểm soát viên, bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 11. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn



RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF CAMIMEX GROUP 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 Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders No.: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMG.25 dated June 03, 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	2.500	2.980,88	119,24%
2	Profit Before Tax	Billion VND	125	89,38	71,50%
3	Profit After Tax	Billion VND	105	66,25	63,10%

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: 3.189,6 billion VND.
2. Profit Before Tax: 119,2 billion VND.
3. Profit After Tax: 101,5 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;
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;
- A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- VACO Auditing Company Limited.

Article 6. Approves the transactions between the Company and related parties (the transactions that have been carried out in 2025 and for permission to carry out transactions arising in 2025 and 2026), specifically:

1. Related persons allowed to transact include:

- Camimex Joint Stock Company (Business Registration Code: 2001122903);
- 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 7. Approves the remuneration level for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025:

- Chairman of the Board of Directors: 10,000,000 VND/month
- Member of the Board of Directors: 8,000,000 VND/person/month
- Head of the Supervisory Board: 6,000,000 VND/month
- Member of the Supervisory Board: 4,000,000 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 8. Approves electing the Board of Directors for the term 2025 - 2030, including 05 members:

No.	Full Name	Personal Legal Document Number	Executive/Non-Executive/Independent Member
1.	LEE MIN	M191K9503	Non-Executive
1.	BUI SI TUAN	034071003438	Non-Executive
1.	DANG NGOC SON	036059004771	Executive
2.	HUYNH VAN TAN	096075013139	Executive
3.	DO VAN HAI	001074013122	Independent

Article 9. Approve the dismissal of **Mr. Nguyen Ngoc Binh Thuan** from the position of Supervisor - member of the Supervisory Board for the term 2023 - 2028.

Article 10. Elects **Ms. Nguyen Thi Tuyet Anh** (ID Number: 096198010461) to the position of Supervisor, supplementing the membership of the Supervisory Board for the term 2023 - 2028.



Article 11. 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./.

Distribution:

- As per Article 11;
- Clerical Department.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHAIRPERSON

Bui Si Tuan





Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMG.25

Cà Mau, ngày 03 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Hôm nay lúc 13 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 06 năm 2025 tại địa chỉ: Số 999 Lý Thường Kiệt, Khóm 9, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Camimex Group.

Công ty CP Camimex Group:

Trụ sở chính: Số 999 Lý Thường Kiệt, Khóm 9, Phường 6, 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 21 ngày 19 tháng 06 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:

- Ông Nguyễn Việt Nhân - Trưởng ban
- Ông Lâm Thành Vân - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoài Linh - 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 cuộc họp hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo quy định.

Thời điểm 13 giờ 00 phút: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: 16 người, đại diện cho 67.026.817 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,8%/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

2.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Huỳnh Văn Tấn - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Tổng giám đốc - Thành viên

2.2- Chủ tọa chỉ định Ông Nguyễn Đăng Duẩn - làm Thư ký cuộc họp.





Chủ toa đề cử ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa - 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, Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế cuộc họp, Thẻ 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, với tỷ lệ tán thành là **100%**.

B. NỘI DUNG HỌP

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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 bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030;
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Ý kiến thảo luận:

❖ Ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông 1: Cảm ơn Ban lãnh đạo, nhân viên công ty đã nỗ lực làm việc. Công ty có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu hay không. Có thể chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu không?

Chúng tôi có nhiều mối quan hệ bên Hàn Quốc, chúng tôi có thể giới thiệu các khách hàng cho Công ty bên Hàn Quốc.

❖ Ý kiến của Chủ tọa:

Báo cáo đại hội, Hội đồng quản trị đã định hướng việc sử dụng vốn hiệu quả. Ban điều hành cơ cấu các khoản nợ ngắn hạn sang trung và dài hạn hoặc các tài trợ thương mại khác để giảm thiểu rủi ro khi thị trường có nhiều biến động như hiện nay.

Công ty đang tập trung xây dựng hệ thống khách hàng siêu thị khá tốt, tập trung nguồn lực để



hoạt động kinh doanh bền vững. Trong năm nay, chưa có kế hoạch phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông hiện hữu. Năm sau, khi kết quả kinh doanh tốt hơn, sẽ chia cổ tức cho cổ đông. Việc chia cổ tức có thể bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

Ban lãnh đạo công ty rất cảm ơn quý cổ đông đã đồng hành với công ty, đã tin tưởng giới thiệu các khách hàng cho công ty. Hi vọng, thời gian tới các khách hàng được giới thiệu sẽ hiệu hơn công ty, đặt mối quan hệ tốt với công ty.

Biểu quyết:

Tại thời điểm biểu quyết 15 giờ 00 phút: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: 16 người, đại diện cho 67.026.817 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,8%/Tổng số 101.898.990 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết 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
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.500	2.980,88	119,24%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125	89,38	71,50%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	105	66,25	63,10%

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có 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 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:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0% /Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có 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 : 3.189,6 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 119,2 tỷ đồng.



3. Lợi nhuận sau thuế : 101,5 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 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:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có 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:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có 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:

- Tán thành : chiếm 100%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/ Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có 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 của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 99,86%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Không có ý kiến : chiếm 0,14%/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 2025:

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

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : chiếm 99,86%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0,14%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (các giao dịch đã thực hiện trong năm 2025 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2025, 2026), 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 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:



- Tán thành : chiếm 99,86%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0,14%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

- 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 99,86%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : chiếm 0%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : chiếm 0,14%/Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 05 thành viên.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

S TT	Họ và tên	Số giấy tờ pháp lý cá nhân	Điều hành/ không điều hành/ độc lập	Số phiếu nhận được	Kết quả
1.	Lee Min	HC: M191K9503	Không điều hành	62.150.000,00	Trúng cử
2.	Bùi Sĩ Tuấn	CCCD: 034071003438	Không điều hành	60.975.417,50	Trúng cử
3.	Đặng Ngọc Sơn	CCCD: 036059004771	Điều hành	60.975.417,50	Trúng cử
4.	Huỳnh Văn Tấn	CCCD: 096075013139	Điều hành	60.975.417,50	Trúng cử
5.	Đỗ Văn Hải	CCCD: 001074013122	Độc lập	60.968.917,50	Trúng cử
6.	Huỳnh Bửu Hiệp	CCCD: 083066021636	Độc lập	28.777.000,00	Không trúng cử



7.	Nguyễn Trọng Hà	CCCD: 034074036930	Không điều hành	311.915,00	Không trúng cử
----	-----------------	--------------------	-----------------	------------	----------------

11. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

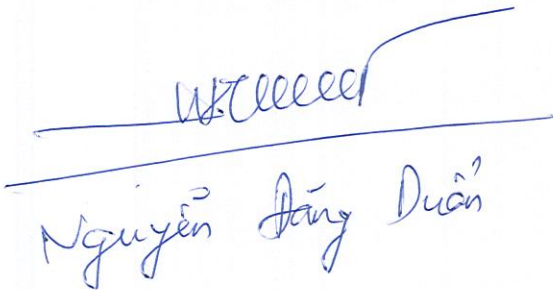
12. Bầu bà Nguyễn Thị Tuyết Anh (Số CCCD: 096198010461) giữ chức vụ Kiểm soát viên, bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tổng số phiếu bầu: 67.026.817 phiếu

Thư ký đại hội 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%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Đăng Đoàn

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Sĩ Tuấn



No.: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMG.25

Ca Mau, June 03, 2025

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

Today, at 1:00 PM, June 03, 2025, at the address: No. 999 Ly Thuong Kiet Street, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province.

Camimex Group Joint Stock Company:

Head office: No. 999 Ly Thuong Kiet Street, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province.

Business Registration Certificate No.: 2000103908 issued by the Business Registration Office - Department of Planning and Investment of Ca Mau Province for the first time on 12/01/2006, and the 21th amendment on 19/06/2024.

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. Mr. Nguyen Viet Nhan - Head of the Committee
2. Mr. Lam Thanh Van - Member
3. Mr. Nguyen Hoai Linh - 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.

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 1:00 PM: The total number of directly attending shareholders and authorized representatives of shareholders is: 16 individuals, representing 67.026.817 voting shares, accounting for 65.8%/Total of 101.898.990 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. Bui Si Tuan - Chairman of the Board of Directors - Chairperson
- Mr. Huynh Van Tan - Member of the Board of Directors - Member
- Mr. Dang Ngoc Son - Deputy General Director - Member

1.2- The Chairperson appointed Mr. Nguyen Dang Duan as the Secretary of the Meeting.

The Chairperson nominated the Vote Counting Committee including:

1. Mr. Nguyen Hoang Nghi - 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 meeting agenda, 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 on the Election of the Board of Directors for the Term 2025 - 2030;
11. Proposal on the Dismissal and Additional Election of a Supervisor for the Term 2023 - 2028.

II. DISCUSSION AND VOTING:

Discussion points:

- Shareholders Feedback:

Shareholder 1: "Thank you to the Board of Directors and all company employees for your hard work and efforts. Does the company have plans to issue more shares? Is it possible to pay dividends to shareholders in shares? We have many connections in South Korea, and we can introduce clients to the company there."

- Chairman's Response:

"Reporting to the General Meeting, the Board of Directors has outlined effective capital utilization plans. The Executive Board will restructure short-term debts into medium- and long-term liabilities or other commercial financing to minimize risks given the current volatile market conditions.

The company is currently focusing on building a robust supermarket client system, concentrating resources to ensure sustainable business operations. For this year, there are no plans to issue additional shares to existing shareholders. Next year, when business results are better, dividends will be distributed to shareholders. Dividend payments may be made in cash or in shares.

The company's leadership is very grateful to our esteemed shareholders for accompanying the company and for their trust in introducing clients. We hope that in the coming time, the introduced clients will gain a better understanding of the company and establish good relationships with us."

Voting:

At the voting time 3:00 PM: The total number of directly attending shareholders and authorized representatives of shareholders is: 16 individuals, representing 67.026.817 voting shares,



accounting for 65.8%/Total of 101.898.990 voting shares of the Company.

After counting the votes, 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	2.500	2.980,88	119,24%
2	Profit Before Tax	Billion VND	125	89,38	71,50%
3	Profit After Tax	Billion VND	105	66,25	63,10%

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: 3.189,6 billion VND.
2. Profit Before Tax: 119,2 billion VND.
3. Profit After Tax: 101,5 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 99,86% 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 0,14% 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;
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;
- A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- VACO Auditing Company Limited.

Voting results are as follows:



- Agree: accounted for 99,86% 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 0,14% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

8. Approves the transactions between the Company and related parties (the transactions that have been carried out in 2025 and for permission to carry out transactions arising in 2025 and 2026), specifically:

1. Related persons allowed to transact include:

- Camimex Joint Stock Company (Business Registration Code: 2001122903);
- 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 99,86% 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 0,14% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

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

- Chairman of the Board of Directors: 10,000,000 VND/month



- Member of the Board of Directors: 8,000,000 VND/person/month
- Head of the Supervisory Board: 6,000,000 VND/month
- Member of the Supervisory Board: 4,000,000 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 99,86% 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 0,14% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

10. Approves electing the Board of Directors for the term 2025 - 2030, including 05 members.

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.

Results of Board of Directors Member Election:

No.	Full Name	Legal ID Number	Executive/Non-Executive/Independent	Votes Received	Result
1.	Lee Min	Passport: M191K9503	Non-Executive	62.150.000,00	Elected
2.	Bui Si Tuan	CID: 034071003438	Non-Executive	60.975.417,50	Elected
3.	Dang Ngoc Son	CID: 036059004771	Executive	60.975.417,50	Elected
4.	Huynh Van Tan	CID: 096075013139	Executive	60.975.417,50	Elected
5.	Do Van Hai	CID: 001074013122	Independent	60.968.917,50	Elected
6.	Huuyinh Buu Hiep	CID: 083066021636	Independent	28.777.000,00	Not Elected
7.	Nguyen Trong Ha	CID: 034074036930	Non-Executive	311.915,00	Not Elected

11. Approve the dismissal of Mr. Nguyen Ngoc Binh Thuan from the position of Supervisor - member of the Supervisory Board for the term 2023 - 2028.

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. Elects Ms. Nguyen Thi Tuyet Anh (ID Number: 096198010461) to the position of Supervisor, supplementing the membership of the Supervisory Board for the term 2023 - 2028.

Total number of votes: 67.026.817 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 them 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 4:00 PM on the same day.

SECRETARY OF THE MEETING
Nguyen Dang Duan

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**
CHAIRPERSON
Bui Si Tuan

