

Phụ lục VI**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMIMEX**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02.1406/CBTT.CMC

Cà Mau, ngày 14 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX

- Mã chứng khoán: CMM
- Địa chỉ: Số 333 đường Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Điện thoại liên hệ: 0290 3831608 Fax: 0290 3580827
- E-mail: camimex@camimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT V/v: Thông qua giao dịch vay vốn, phương án sử dụng vốn vay và các giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện khoản vay.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2024 tại đường dẫn <https://cmmseafood.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT
số: 1406/CMM.NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Hoài Linh

Số: 1406/CMM.NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 14 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**V/v Thông qua giao dịch vay vốn, phương án sử dụng vốn vay
và các giao dịch bảo đảm để bảo đảm thực hiện khoản vay****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 ("**Công Ty**")
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1406/CMM.BB-HĐQT ngày 14/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận tất cả các điều khoản, điều kiện, và giao dịch được quy định trong Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn ngày 14/06/2024 giữa Công Ty và Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. ("**FMO**") ("**Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn**") theo đó FMO đồng ý cấp cho Công Ty một khoản vay 9.000.000 USD (Bằng chữ: *Chín triệu Đô La Mỹ*) bằng USD ("**Khoản vay 9.000.000 USD**"), với các điều khoản cơ bản như sau:

- **Số tiền vay:** 9.000.000 USD;
- **Mục đích vay:** Để thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh của Công ty Cổ phần Camimex theo Điều 17.2(b), Thông tư 08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 như được trình bày trong Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài được đính kèm tại Phụ lục I của nghị quyết này;
- **Thời hạn vay:** [Kể từ ngày ký kết Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn cho đến hết ngày 31/7/2031]; và
- **Thời hạn giải ngân:** Dự kiến giải ngân toàn bộ trong năm 2024.

Các điều khoản cụ thể khác sẽ được xác định trên cơ sở thỏa thuận thống nhất giữa Công Ty và FMO và được quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn cụ thể ký giữa Công Ty và FMO.

Điều 2. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài từ Khoản vay 9.000.000 USD của Công Ty được đính kèm tại Phụ lục I – Phương Án Sử Dụng Vốn Vay Nước Ngoài của Nghị quyết này.

Điều 3. Chấp thuận việc thực hiện các giao dịch bảo đảm được mô tả ở bên dưới để bảo đảm nghĩa vụ thực hiện Khoản vay 9.000.000 USD của Công Ty và bất kỳ khoản vay nào khác được cho vay bởi FMO:

- (a) *Thư bảo lãnh* phát hành bởi Công Ty Cổ phần Camimex Group, Công ty TNHH Camimex Organic và Công ty Cổ phần Camimex Foods (với tư cách là các bên bảo lãnh) tới FMO (với tư cách là bên nhận bảo lãnh). Theo đó, các bên bảo lãnh sẽ, vô điều kiện và không hủy ngang, bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty đối với FMO theo quy định Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn và bất kỳ hợp đồng tín dụng thời hạn nào khác được ký kết giữa Công Ty và FMO;
- (b) *Hợp đồng thế chấp cổ phần* giữa Công Ty Cổ phần Camimex Group (với tư cách là bên thế chấp) và FMO (với tư cách là bên nhận thế chấp). Theo đó, Công Ty Cổ phần Camimex Group sẽ thế chấp [28.000.000 cổ phần phổ thông] được nắm giữ bởi Công Ty Cổ phần Camimex Group trong Công Ty, để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công Ty đối với FMO được quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn và bất kỳ hợp đồng tín dụng thời hạn nào khác được ký kết giữa Công Ty và FMO.
- (c) *Hợp đồng thế chấp phần vốn góp* giữa Công Ty Cổ phần Camimex Group và Công Ty (với tư cách là bên thế chấp) và FMO (với tư cách là bên nhận thế chấp). Theo đó, Công Ty Cổ phần Camimex Group và Công Ty sẽ thế chấp toàn bộ phần vốn góp tương ứng được nắm giữ bởi Công Ty Cổ phần Camimex Group và Công Ty trong Công ty TNHH Camimex Organic, để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công Ty đối với FMO được quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn và bất kỳ hợp đồng tín dụng thời hạn nào khác được ký kết giữa Công Ty và FMO.
- (d) *Hợp đồng thế chấp thiết bị* giữa Công Ty (với tư cách là bên thế chấp) và FMO (với tư cách là bên nhận thế chấp). Theo đó, Công Ty sẽ thế chấp các thiết bị như được liệt kê và mô tả trong hợp đồng để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công Ty đối với FMO theo quy định tại Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn và bất kỳ hợp đồng tín dụng thời hạn nào khác được ký kết giữa Công Ty và FMO.

Điều 4. Ủy quyền cho ông Bùi Sĩ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt và đại diện Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Thương lượng, đàm phán, hoàn thiện, ký kết, đóng dấu, chuyển giao và thực hiện các vấn đề liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn, các giao dịch bảo đảm được nêu tại Điều 1 và Điều 3 của nghị quyết này và các phụ lục, các sửa đổi, bổ sung của Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn và các giao dịch bảo đảm nêu trên (nếu có);
- (b) Thương lượng, hoàn thiện, ký kết, đóng dấu, chuyển giao và thực hiện tất cả các tài liệu và thông báo sẽ được ký kết, đóng dấu, chuyển giao và thực hiện bởi Công ty theo hoặc liên quan đến Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn, các giao dịch bảo đảm được nêu tại Điều 1 và Điều 3 của nghị quyết này và các phụ lục, các sửa đổi, bổ sung của Hợp Đồng Tín Dụng Thời Hạn và các giao dịch bảo đảm nêu trên (nếu có);
- (c) Thay mặt và đại diện Công Ty ký kết các hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm và các hồ sơ khác có liên quan đến việc thực hiện các giao dịch bảo đảm được thông qua tại Nghị quyết này và thực hiện các công việc và thủ tục khác để thực hiện đăng ký, hủy đăng ký, rút, bổ sung tài sản bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm;
- (d) Thay mặt và đại diện Công Ty ký kết các hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài và các hồ sơ khác có liên quan đến việc thực hiện các giao dịch được thông qua tại

Nghị quyết này; thực hiện các công việc và thủ tục khác để thực hiện việc đăng ký các khoản vay nước ngoài và các thủ tục khác có liên quan; và

- (e) Thực hiện mọi công việc phát sinh liên quan nhằm hoàn thành các giao dịch được thông qua tại Nghị quyết này, bao gồm cả việc ủy quyền lại cho người thứ ba.

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, 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

Phụ Lục 1 - PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY
(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 1406/CMM.NQ-HĐQT)

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công Ty:	Công ty Cổ phần Camimex
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần
Vốn điều lệ:	978.999.980.000 VNĐ
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 333 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Giấy CN ĐKDN số:	2001122903 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp
Ngày cấp:	06/06/2013
Ngành nghề kinh doanh chính:	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

II. THÔNG TIN KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI DỰ KIẾN THỰC HIỆN

Khoản vay 15.000.000 USD (mười năm triệu Đô la Mỹ) từ ngân hàng phát triển Hà Lan (FMO)

Bên cho vay : Ngân hàng Phát Triển Hà Lan (FMO);

Mục đích vay : ✓ 100% Khoản vay sử dụng làm vốn lưu động;

Thời hạn vay : Từ ngày giải ngân tới 31/7/2031

Hoàn trả khoản : Hoàn trả theo tiến độ sử dụng vốn theo thỏa thuận của các bên vay

Lãi suất : Lãi Suất CME có thời hạn SOFR 6 tháng vay bằng Đô La Mỹ cộng lãi suất bổ sung (4.5%)

Phí trả trước : 2% của Khoản vay gốc

Biện pháp bảo đảm : ✓ Bảo lãnh doanh nghiệp của Công Ty CP Camimex Group; Camimex Organics, Camimex Foods
✓ Camimex Organics, Camimex Foods
✓ Cầm cố cổ phần Công ty cổ phần Camimex; Camimex Organics và Camimex Organics
✓ Các tài sản đảm bảo khác