

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

(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)
(Issued together with Decision No. .../QĐ-SGDVN dated ... of the General Director of the Vietnam Stock Exchange on the Regulations on Information Disclosure at the Vietnam Stock Exchange)

CÔNG TY CP
CAMIMEX GROUP
JOINT STOCK COMPANY
CAMIMEX GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 2103/CBTT.CMG

Cà Mau, ngày 21 tháng 03 năm 2026
Ca Mau, March 21, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.
Dear: - *State Securities Commission;*
- *Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP

Organization Name : CAMIMEX GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: CMX
- *Stock ticker symbol: CMX*
- Địa chỉ: Số 999, Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau
- *Address: 999 Ly Thuong Kiet Street, Tan Thanh Ward, Ca Mau Province*
- Điện thoại liên hệ: 0290 6553399
- *Contact phone number: 0290 6553399*
- E-mail: camimex.group@camimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Content of the information published:*

Nghị quyết HĐQT cuộc họp thường kỳ quý I/2026.

Resolution of the Board of Directors at the regular meeting of the first quarter of 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2026 tại đường dẫn <https://camimex.com.vn/vi/news-events.html>

This information was published on the company's website on March 21, 2026 at the following link: <https://camimex.com.vn/vi/news-events.html>

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.

We hereby declare that the information published above is true and accurate, and we assume full legal responsibility for the content of the information we have published.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số:

***2003/NQ.HĐQT.CMG.2026 ngày
20/03/2026.***

Board of Directors Resolution No:

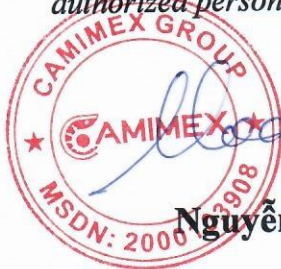
***2003/NQ.HĐQT.CMG.2026 dated March
20, 2026.***

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

authorized person to disclose information



Nguyễn Hoài Linh

Số: 2003/NQ.HĐQT.CMG.26

Cà Mau, ngày 20 tháng 03 năm 2026

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.HĐQT.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	Ấp 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	Ấp 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	Ấp 1, Xã Hàng Vĩnh, 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 Thanh An, Xã Đông Thạnh, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

6	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN 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