



**CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP**

Trụ sở chính: Số 999 Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02906.553399 - Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn)

Email: [camimex.group@camimex.com.vn](mailto:camimex.group@camimex.com.vn)

**TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2026**

*2026 Annual General Meeting of Shareholders Documentation*

**Cà Mau, tháng 06 năm 2026**

*Cà Mau, June 2026*

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026

**THÔNG BÁO****MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026***Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Camimex Group (Mã chứng khoán: CMX).*

Hội đồng quản trị Công ty CP Camimex Group trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, với các nội dung chính như sau:

- 1. Thời gian:** 09h00 sáng, ngày 26/06/2026 (đón tiếp và đăng ký dự họp từ 08h30).
- 2. Địa điểm:** 999 Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.
- 3. Nội dung trình Đại hội:**

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2025;
- 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;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

*\* Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)*

Chương trình, tài liệu họp được đăng tải tại website của Công ty, tại đường dẫn: <https://camimex.com.vn/tai-lieu-dhcdtn-2026>.

**4. Thành phần tham dự:**

Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/05/2026).

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty, có chữ ký và đóng dấu xác nhận (nếu có).

Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng mang theo Giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước/ Hộ chiếu,... (bản chính) và Giấy ủy quyền (bản chính) đối với trường hợp được ủy quyền dự họp.

**5. Thông tin liên lạc:**

Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Camimex Group:

- Địa chỉ: Số 999 Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
- Điện thoại: 02906.553399; Email: [nhlinh@camimex.com.vn](mailto:nhlinh@camimex.com.vn)

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



**CAMIMEX GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Head Office: 999 Lý Thường Kiệt Street, Tân Thành Ward, Cà Mau Province  
Telephone: 02906.553399 - Website: [www.camimex.com.vn](http://www.camimex.com.vn)  
Email: [camimex.group@camimex.com.vn](mailto:camimex.group@camimex.com.vn)

Cà Mau, May 19, 2026

**NOTICE OF INVITATION TO ATTEND  
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**To: Shareholders of Camimex Group Joint Stock Company (Stock Code: CMX).**

The Board of Directors of Camimex Group Joint Stock Company respectfully announces and invites shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the following details:

- 1. Time:** 09:00 AM, June 26, 2026 (Registration starts at 08:30 AM).
- 2. Location:** 999 Lý Thường Kiệt Street, Tân Thành Ward, Cà Mau Province.
- 3. Agenda:**
  - Report on the 2025 business performance;
  - 2025 financial statements;
  - Report on activities of the Board of Directors;
  - Report of the Independent Member of the Board of Directors;
  - Report of the Supervisory Board;
  - 2026 business plan;
  - Proposal for transactions between the Company and related parties;
  - Proposal for the selection of the 2026 auditing firm;
  - Proposal for the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.

*\* Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)*

The meeting agenda and documents will be posted on the Company's website at the link:  
<https://camimex.com.vn/tai-lieu-dhdcctn-2026>.

**4. Participants:**

Shareholders whose names are on the list of securities owners provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (the record date is May 11, 2026).

In case shareholders cannot attend the meeting in person, they may authorize a representative to attend. The authorization must be made in writing according to the Company's standard form, with a confirmed signature and seal (if any).

Shareholders attending the meeting are kindly requested to bring their personal legal documents: Identity Card/ Passport,... (original) and the Power of Attorney (original) in case of authorized attendance.

**5. Contact information:**

Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Camimex Group Joint Stock Company:

- Address: 999 Lý Thường Kiệt Street, Tân Thành Ward, Cà Mau Province, Vietnam.
- Telephone: 02906.553399; Email: [nhlinh@camimex.com.vn](mailto:nhlinh@camimex.com.vn)

**Yours Sincerely./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**  
**Bùi Sĩ Tuấn**



## PHIẾU ĐĂNG KÝ

### THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG REGISTRATION FORM FOR ATTENDING THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty CP Camimex Group.**

**To: The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders of Camimex Group Joint Stock Company.**

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông (Shareholder/Representative of Shareholder's Name): .....

Địa chỉ (Address): .....

Số Giấy tờ pháp lý của cổ đông/ đại diện cổ đông (Legal Document Number of Shareholder/  
Representative of Shareholder): .....

Ngày cấp (Date of Issue): .....

Nơi cấp (Place of Issue): .....

Điện thoại (Phone): .....; Email: .....

Là cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) Công ty CP Camimex Group, đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty, với số cổ phần tham dự là:  
*Being a shareholder (or authorized representative of a shareholder) of Camimex Group Joint Stock Company, I/we register to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, with the number of shares attending:*

- Số cổ phần đang sở hữu (Number of shares owned): ..... cổ phần (shares)
  - Số cổ phần được ủy quyền (Number of shares authorized): ..... cổ phần (shares)
- \* Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần được ủy quyền (nếu có).  
\* Attached is the Power of Attorney corresponding to the number of authorized shares (if any).

....., ngày (Date) ..... tháng (Month) ..... năm (Year) 2026

**Người đăng ký/**

**Registrant**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(Signature and full name, seal (if any))



## GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF ATTORNEY

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  
To attend the General Meeting of Shareholders

**Kính gửi:** Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
Công ty CP Camimex Group.

**To:** The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders of Camimex Group Joint Stock Company.

- Tên cổ đông (Shareholder's Name): .....
- Số Giấy tờ pháp lý của cổ đông (Legal Document Number of Shareholder): .....  
Ngày cấp (Date of Issue): .....  
Nơi cấp (Place of Issue): .....
- Địa chỉ (Address): .....
- Họ tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) (Full name of legal representative (for organizations)): .....
- Chức vụ tại tổ chức (Position in the organization): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu (Number of shares owned): ..... cổ phần (shares) (\*).

**Nay tôi/chúng tôi ủy quyền cho (Hereby, I/we authorize):**

- Ông/Bà (Mr./Ms.): .....
- Số Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền (Legal Document Number of the authorized person): .....  
.....  
Ngày cấp (Date of Issue): .....  
Nơi cấp (Place of Issue): .....
- Địa chỉ (Address): .....

Được quyền đại diện tôi/Công ty chúng tôi tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Camimex Group.

To represent me/our Company to attend, discuss and vote on issues at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Camimex Group Joint Stock Company.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

The authorization period is from the date of signing until the end of the General Meeting of Shareholders or replaced by a written revocation sent to the Chairman of the meeting before the opening time.

**Tôi/chúng tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên./.**

**I/we commit to accept all actions of the authorized person within the scope of the above work./.**



....., ngày (Date) ..... tháng (Month) ..... năm (Year) 2026

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
**AUTHORIZED PARTY**

(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Signature and full name)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
**AUTHORIZING PARTY**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))  
(Signature, full name and seal (if any))

(\*): Số cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/05/2026)

(\*): Number of shares according to the list of securities owners provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (the record date is May 11, 2026)



Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP**

**Thời gian:** 09h00 sáng, ngày 26/06/2026.

**Địa điểm:** 999 Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH HỌP
08:30 - 09:00	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông dự họp</b>
09:00 - 09:30	<b>Khai mạc</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp;</li><li>- MC tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp;</li><li>- Chủ tọa phát biểu và tuyên bố khai mạc; Phân công Thư ký;</li><li>- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình, Quy chế và Thê lệ biểu quyết tại cuộc họp.</li></ul>
09:30 - 10:30	<b>Nội dung báo cáo, trình Đại hội</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2025;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;</li><li>- Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát;</li><li>- Kế hoạch kinh doanh năm 2026;</li><li>- Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;</li><li>- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.</li></ul> <p><i>* Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</i></p>
10:30 - 11:15	<b>Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trình Đại hội</b>
11:15 - 11:30	<b>Nghỉ giải lao, kiểm phiếu</b>
11:30 - 11:55	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp</b>
11:55 - 12:00	<b>Bế mạc</b> Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Búi Sĩ Tuấn



Cà Mau, May 19, 2026

**AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CAMIMEX GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**Time:** 09h00 AM, June 26, 2026.

**Location:** 999 Lý Thường Kiệt, Tân Thành Ward, Cà Mau Province.

TIME	MEETING AGENDA
08:30 - 09:00	<b>Guest reception and shareholder registration</b>
09:00 - 09:30	<b>Opening ceremony</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- The Shareholder Eligibility Verification Committee reports the results of the shareholder eligibility verification, determining the conditions for conducting the meeting;</li><li>- The MC announces the reasons and introduces the attendees;</li><li>- The Chairman speaks and declares the opening; Assigns the Secretary;</li><li>- The General Meeting elects the Vote Counting Committee; approves the Agenda, Rules and Voting Regulations of the meeting.</li></ul>
09:30 - 10:30	<b>Report and presentation to the General Meeting</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Report on the 2025 business performance;</li><li>- 2025 financial statements;</li><li>- Report on activities of the Board of Directors;</li><li>- Report of the Independent Member of the Board of Directors;</li><li>- Report of the Supervisory Board;</li><li>- 2026 business plan;</li><li>- Proposal for transactions between the Company and related parties;</li><li>- Proposal for the selection of the 2026 auditing firm;</li><li>- Proposal for the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.</li></ul> <p><i>* Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)</i></p>
10:30 - 11:15	<b>Discussion and voting on issues presented to the General Meeting</b>
11:15 - 11:30	<b>Breaktime, vote counting</b>
11:30 - 11:55	<b>Announcement of vote counting results, Meeting Minutes and Meeting Resolution</b>
11:55 - 12:00	<b>Closing ceremony</b> The Chairman speaks and declares the closing.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**  
**Bùi Sĩ Tuấn**



Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026

## **QUY CHẾ**

### **CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

#### **I. NGUYÊN TẮC CHUNG**

1. Đảm bảo công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp.

#### **II. TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP**

1. Mọi người khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức cuộc họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không ăn, uống rượu bia, hút thuốc trong phòng họp.
3. Không nói chuyện riêng, không nghe, gọi điện thoại trong lúc diễn ra cuộc họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

#### **III. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

1. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu sử dụng tại cuộc họp. Tất cả các vấn đề trong Chương trình họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết, theo nguyên tắc đề cập tại Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp. Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu.
2. Cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết để biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) một vấn đề theo quy định của Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp và theo hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc họp.

#### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP**

1. Cổ đông tham dự cuộc họp, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải gửi Phiếu đăng ký lên Chủ tọa. Trường hợp được Chủ tọa mời phát biểu, cổ đông phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình họp.
2. Chủ tọa cuộc họp sẽ sắp xếp đề cổ đông có thể phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông trong phạm vi thời gian cho phép của Chương trình họp. Chủ tọa có quyền nhắc cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu, hoặc yêu cầu cổ đông ngừng phát biểu để tiết kiệm thời gian và bảo đảm chất lượng thảo luận.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình họp, Thẻ lệ, Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.
2. Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Chương trình họp.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.





## VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cho cổ đông có tư cách dự họp.
2. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp.

## VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ CUỘC HỌP

1. Ghi Biên bản họp. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

## VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Kiểm tra Thẻ biểu quyết và thu Phiếu biểu quyết khi hết thời gian biểu quyết.
2. Tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại cuộc họp và công bố kết quả kiểm phiếu.
3. Xem xét, báo cáo Chủ tọa cuộc họp quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại kết quả kiểm phiếu.

## IX. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

1. Tham dự cuộc họp đúng thời gian, địa điểm đã ghi trong Thông báo mời họp.
2. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình họp, Quy chế cuộc họp, Thẻ lệ biểu quyết và các quy định khác (nếu có) tại cuộc họp.
3. Trong thời gian tiến hành cuộc họp, phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa cuộc họp, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự; chỉ được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. Thảo luận và biểu quyết các nội dung cuộc họp theo đúng thể thức và trình tự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## X. BIÊN BẢN HỌP

Các nội dung tại cuộc họp phải được Thư ký cuộc họp ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được làm xong và thông qua Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Camimex Group. Các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể trong Quy chế này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định khác của Công ty và quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



*Cà Mau, May 19, 2026*

## **REGULATIONS OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **I. GENERAL PRINCIPLES**

1. Ensure publicity, fairness, and democracy.
2. Facilitate the organization and conduct of the meeting.

### **II. MEETING ORDER**

1. Everyone entering the meeting room must sit in the assigned positions or areas designated by the Organizing Committee. Strictly adhere to the seating arrangement of the Organizing Committee.
2. No eating, drinking alcohol, or smoking in the meeting room.
3. No private conversations, phone calls during the meeting. All mobile phones must be turned off or muted.

### **III. VOTING AT THE MEETING**

1. Each shareholder is issued a Voting Card, Voting Ballot, and documents for use at the meeting. All items on the Meeting Agenda must be passed by voting using Voting Cards or Voting Ballots, according to the principles mentioned in the Voting Rules of the meeting. The voting rights of shareholders correspond to the number of voting shares they own.
2. Shareholders use Voting Cards and Voting Ballots to vote (Agree, Disagree, or Abstain) on an issue according to the Voting Rules of the meeting and the instructions of the Organizing Committee.

### **IV. SPEAKING AT THE MEETING**

1. Shareholders attending the meeting, when wishing to speak for discussion, must submit a Registration Slip to the Chairman. If invited to speak by the Chairman, shareholders must speak briefly, focusing on the key points for exchange, consistent with the content of the Meeting Agenda.
2. The Chairman of the meeting will arrange for shareholders to speak in the order of registration, and answer shareholders' questions within the time allowed by the Meeting Agenda. The Chairman has the right to remind shareholders to focus on the key points to be spoken, or ask shareholders to stop speaking to save time and ensure the quality of discussion.

### **V. RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING**

1. Conduct the meeting according to the content of the Meeting Agenda, Rules, and Regulations approved by the General Meeting of Shareholders, based on the principles of focus and democracy.
2. Guide shareholders to discuss and vote on issues on the Meeting Agenda.
3. Direct the resolution of arising issues throughout the meeting.



## **VI. RESPONSIBILITIES OF THE SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE**

1. Verify the eligibility of shareholders and register eligible shareholders to attend the meeting.
2. Report to the General Meeting of Shareholders the results of the shareholder eligibility verification.

## **VII. RESPONSIBILITIES OF THE MEETING SECRETARY**

1. Record the Meeting Minutes. Record fully and accurately the entire content of the meeting proceedings and the issues approved by the General Meeting of Shareholders.
2. Draft Resolutions on the issues approved at the meeting.

## **VIII. RESPONSIBILITIES OF THE VOTE COUNTING COMMITTEE**

1. Check Voting Cards and collect Voting Ballots when the voting time ends.
2. Conduct vote counting, determine the voting results of shareholders on the issues requested at the meeting, and announce the vote counting results.
3. Review and report to the Chairman of the meeting for decision on cases of violation of the Voting Rules or complaints about the vote counting results.

## **IX. RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDER REPRESENTATIVES ATTENDING THE MEETING**

1. Attend the meeting at the correct time and location specified in the Notice of Meeting.
2. Comply with the law, the Company's Charter, the Meeting Agenda, the Meeting Regulations, the Voting Rules and other regulations (if any) at the meeting.
3. During the meeting, comply with the direction of the Chairman of the meeting, behave politely and respectfully, do not cause disorder; only use recording and filming equipment with the consent of the Chairman.
4. Discuss and vote on the meeting content according to the form and order approved by the General Meeting of Shareholders.

## **X. MEETING MINUTES**

The contents of the meeting must be recorded in the Meeting Minutes by the Meeting Secretary. The Meeting Minutes must be completed and approved by the General Meeting of Shareholders before the closing.

The above is the entire content of the Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Camimex Group Joint Stock Company. Other issues not specifically regulated in these Regulations will be implemented in accordance with the law, the Charter, other regulations of the Company and the decision of the Chairman of the meeting.

These Regulations will take effect immediately after being approved, if approved by shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**

**Bùi Sĩ Tuấn**



Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Việc biểu quyết và kiểm phiếu để thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Camimex Group được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo *Danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu CMX* do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp phục vụ cuộc họp, hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông, đã làm thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp, đều có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng cách giơ Thẻ biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết như sau:
  - Thẻ biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các vấn đề phát sinh tại cuộc họp, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các nội dung đã được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số phiếu biểu quyết, bao gồm tổng số phiếu tán thành, tổng số phiếu không tán thành, tổng số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.
  - Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Nội dung biểu quyết được in sẵn trên Phiếu biểu quyết. Sau khi đã biểu quyết các nội dung cần thiết, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. Việc bỏ phiếu được coi là kết thúc khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Tất cả các Phiếu biểu quyết được nộp lại sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết theo mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; còn nguyên vẹn, không bị rách, rời; ghi đúng và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu;
  - Không bị tẩy, xóa, cạo, sửa nội dung in sẵn; không viết thêm các nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ngoại trừ nội dung được bổ sung (nếu có) từ Ban tổ chức; viết đúng nội dung Ban tổ chức thông báo bổ sung;
  - Đối với Phiếu biểu quyết thì nội dung biểu quyết hợp lệ là chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến; trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên thì tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông; phải được ký và ghi rõ họ tên bởi cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông; phải được bỏ vào thùng phiếu trước khi Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu. Cổ đông phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại mục 3 trên đây.
- Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua: Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp được thông qua khi đạt số phiếu biểu quyết tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:





- a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- b) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- c) Nghị quyết về các nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

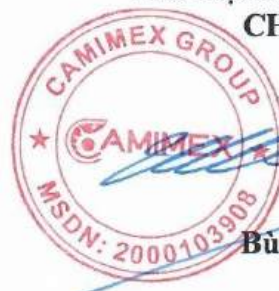
6. Nguyên tắc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu.
- Sau khi tổng hợp kết quả kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu được ghi vào Biên bản họp và công bố trước khi bế mạc.

Các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể trong Thẻ lệ này sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định khác của Công ty và quyết định của Chủ tọa cuộc họp.

Thẻ lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được thông qua, nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Sĩ Tuấn**



Cà Mau, May 19, 2026

## **VOTING RULES**

### **OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The voting and vote counting to approve the contents of the General Meeting of Shareholders of Camimex Group Joint Stock Company are conducted according to the following rules:

1. All shareholders holding voting shares of the Company according to *the list of CMX share owners* provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation for the meeting, or their legal representatives, who have completed the registration procedures to attend the meeting, have the right to vote at the meeting.
2. Voting is conducted by raising Voting Cards publicly or casting secret ballots using Voting Ballots as follows:
  - a. **Voting Cards:** Used to vote on issues arising at the meeting, which are within the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders, except for the contents pre-printed on the Voting Ballots. The vote counting will be conducted by the Vote Counting Committee by directly counting the number of votes, including the total number of votes in favor, the total number of votes against, and the total number of abstentions for each issue.
  - b. **Voting Ballots:** Used to vote on the Reports and Proposals of the Board of Directors and the Supervisory Board; election of members of the Board of Directors and Supervisors. The voting content is pre-printed on the Voting Ballots. After voting on the necessary contents, shareholders cast their Voting Ballots into the ballot box. Voting is considered to end when the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting time. All Voting Ballots submitted after the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting time will not be counted in the vote counting results.
3. Valid Voting Cards and Voting Ballots:
  - Are Voting Cards and Voting Ballots in the form issued by the Company, with the Company's seal; intact, not torn or detached; correctly and fully filled in the required information;
  - Not erased, deleted, scraped, or modified in the printed content; no additional content, information, or symbols added, except for content added (if any) by the Organizing Committee; correctly written content announced by the Organizing Committee;
  - For Voting Ballots, valid voting content is to choose only one answer: Agree, Disagree, or Abstain ; in the case of electing members of the Board of Directors or Supervisors, the total number of votes for all candidates must not exceed the number of votes of the shareholder; must be signed and fully named by the shareholder or their representative; must be cast into the ballot box before the Head of the Vote Counting Committee announces the end of the voting time. Shareholders must strictly comply with the voting instructions on the Voting Ballot.
4. Invalid Voting Cards and Voting Ballots: These are Voting Cards and Voting Ballots that do not fully meet the conditions specified in item 3 above.
5. Conditions for voting content to be passed: Voting content at the meeting is passed when it



reaches the minimum number of votes as prescribed by law and the Company's Charter. Specifically, as follows:

- a) Resolutions on the following content are passed if approved by shareholders representing 65% or more of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting:
  - Types of shares and the total number of shares of each type;
  - Changes in industries, professions, and business fields;
  - Changes in the Company's management organizational structure;
  - Investment projects or sales of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements;
  - Reorganization or dissolution of the Company.
- b) Voting for members of the Board of Directors and Supervisors is conducted by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of voting shares corresponding to the total number of voting shares of the shareholder multiplied by the number of members to be elected of the Board of Directors or the Supervisory Board, and the shareholder has the right to cast all or part of their total votes for one or more candidates. The winning candidates are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached. In the case of 02 or more candidates having the same number of votes for the last member of the Board of Directors or the Supervisory Board, then there will be a re-vote among the candidates with the same number of votes.
- c) Resolutions on other content are passed when approved by shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**6. Principles of vote counting and summarizing vote counting results:**

- The Vote Counting Committee checks the validity of the Voting Cards and Voting Ballots; is responsible for summarizing the vote counting results.
- After summarizing the vote counting results, the Head of the Vote Counting Committee is responsible for announcing the vote counting results to the General Meeting of Shareholders.
- The vote counting results are recorded in the Meeting Minutes and announced before the closing.

Other issues not specifically regulated in these Voting Rules will be implemented in accordance with the law, the Charter, other regulations of the Company and the decision of the Chairman of the meeting.

These Voting Rules will take effect immediately after being approved, if approved by shareholders holding more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

**CHAIRMAN**

**Bùi Sĩ Tuấn**



# THẺ BIỂU QUYẾT

## VOTING CARD

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

*At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

-----

1. Tên cổ đông/ *Name of Shareholder:*

.....

2. Số ĐKSH/ *Shareholder Registration Number:* .....

3. Họ tên người đại diện của cổ đông (nếu có)/ *Full Name of Authorized Representative (if any):*

.....

4. Số phiếu biểu quyết (*Tương ứng số cổ phần phổ thông cổ đông đang sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền đại diện*)/**Number of Voting Shares** (*Corresponding to the number of common shares owned by the shareholder or authorized representative*):

.....

*(Thẻ biểu quyết này dùng để biểu quyết các nội dung được biểu quyết theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết công khai/ This voting card is used for voting on matters by the method of openly raising the voting card)*



## PHIẾU BIỂU QUYẾT BALLOT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026  
At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

### I. Thông tin cổ đông (Shareholder Information):

- Tên cổ đông (Shareholder Name): .....
- Số đăng ký sở hữu (Ownership Registration Number): .....
- Họ tên người đại diện của cổ đông (nếu có) (Full Name of Shareholder's Representative (if any)): .....
- Số phiếu biểu quyết (Tương ứng số cổ phần phổ thông cổ đông đang sở hữu hoặc người đại diện được ủy quyền đại diện) (Number of Ballots (Corresponding to the number of common shares owned by the shareholder or the authorized representative)): .....

II. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình: Cổ đông chỉ lựa chọn một đáp án: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến, bằng cách đánh dấu “✓” hoặc “X” vào ô tương ứng.

II. Voting on Reports and Proposals: Shareholders choose only one answer: Agree, Disagree, or Abstain, by marking "✓" or "X" in the corresponding box.

STT No.	Nội dung được biểu quyết Voting Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không có ý kiến Abstain
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 Report on the 2025 business performance			
2	Báo cáo tài chính năm 2025 2025 Financial Statements			
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Report on the Activities of the Board of Directors			
4	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập Report of the Independent Member of the Board of Directors			
5	Báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát Report of the Supervisory Board			
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2026 2026 Business Plan			



7	Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan <i>Proposal for Transactions between the Company and Related Parties</i>			
8	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026 <i>Proposal for the Selection of the 2026 Auditing Firm</i>			
9	Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 <i>Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026</i>			

....., ngày (Date) ..... tháng (Month) ..... năm (Year) 2026

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG**  
**SHAREHOLDER/SHAREHOLDER'S REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))  
(Signature, full name, seal (if any))

.....



Số: 01/BC.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

### I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	3.189.600	2.941.143	92,21%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	119.200	110.647	92,82%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	101.500	89.542	88,22%

**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025:** Do Công ty đang trong quá trình mở rộng và phát triển nên cần rất nhiều vốn cho đầu tư, cho vốn lưu động. Ngoài việc trích quỹ theo quy định, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư và bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

### II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

#### a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản	Tại 31/12/2024	Tại 31/12/2025
A- Tài sản ngắn hạn	2.675.381	3.726.462
B- Tài sản dài hạn	1.041.150	1.064.373
<b>Tổng tài sản</b>	<b>3.716.531</b>	<b>4.790.835</b>
<b>Nguồn vốn</b>		
A- Nợ phải trả	2.053.170	3.039.337
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.663.361	1.751.498
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>3.716.531</b>	<b>4.790.835</b>



**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2024	2025
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,16	1,58
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,88	0,56
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	55,24%	63,44%
2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	123,44%	173,53%
<b>III</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
1	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,78	1,20
2	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	0,83	0,69
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,22%	3,04%
2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	4,20%	5,24%
3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản bình quân	%	1,86%	2,11%
4	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,22%	3,91%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



No.: 01/BC.DHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, May 19, 2026

## REPORT ON 2025 BUSINESS PERFORMANCE

### To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

The Board of Directors hereby reports to the General Meeting of Shareholders on some production and business indicators of the Company in 2025 as follows:

#### I. 2025 BUSINESS PERFORMANCE RESULTS

No.	Indicator	Unit	2025 Plan	2025 Actual	Actual vs. Plan Ratio
1	Net Total Revenue	Million VND	3,189,600	2,941,143	92.21%
2	Profit Before Tax	Million VND	119,200	110,647	92.82%
3	Profit After Tax	Million VND	101,500	89,542	88.22%

**The distribution of 2025 profits:** As the Company is in the process of expansion and development, it requires a significant amount of capital for investment and working capital. In addition to the prescribed fund allocations, we respectfully request the General Meeting of Shareholders to approve the continued retention of profits for reinvestment and to supplement the Company's business operating capital.

#### II. FINANCIAL SITUATION

##### a. Financial Situation:

Unit: Million VND

Assets	As of 31/12/2024	As of 31/12/2025
A- Short-term Assets	2,675,381	3,726,462
B- Long-term Assets	1,041,150	1,064,373
<b>Total Assets</b>	<b>3,716,531</b>	<b>4,790,835</b>
<b>Capital Sources</b>		
A- Liabilities	2,053,170	3,039,337
B- Owner's Equity	1,663,361	1,751,498
<b>Total Capital Sources</b>	<b>3,716,531</b>	<b>4,790,835</b>



**b. Key Financial Indicators:**

No.	Indicator	Unit	2024	2025
<b>I</b>	<b>Liquidity Ratios</b>			
1	<i>Current Ratio</i>	<i>Times</i>	2.16	1.58
2	<i>Quick Ratio</i>	<i>Times</i>	0.88	0.56
<b>II</b>	<b>Capital Structure Ratios</b>			
1	<i>Debt to Total Assets Ratio</i>	%	55.24%	63.44%
2	<i>Debt to Equity Ratio</i>	%	123.44%	173.53%
<b>III</b>	<b>Activity Ratios</b>			
1	<i>Inventory Turnover</i>	<i>Times</i>	1.78	1.20
2	<i>Total Asset Turnover</i>	<i>Times</i>	0.83	0.69
<b>IV</b>	<b>Profitability Ratios</b>			
1	<i>Net Profit Margin</i>	%	2.22%	3.04%
2	<i>Return on Average Equity (ROAE)</i>	%	4.20%	5.24%
3	<i>Return on Average Assets (ROAA)</i>	%	1.86%	2.11%
4	<i>Operating Profit Margin</i>	%	2.22%	3.91%

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**  
**Bùi Sĩ Tuấn**



Số: 01/TT.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Báo cáo tài chính năm 2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo tài chính riêng;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Sĩ Tuấn**



No.: 01/TT.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, May 19, 2026

**PROPOSAL**  
**Re: 2025 Financial Statements**

-----

**To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Company's audited 2025 Financial Statements, including:

1. Separate Financial Statements;
2. Consolidated Financial Statements.



**Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**

**Bùi Sĩ Tuấn**



Số: 02/BC.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2025 như sau:

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày được bầu	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Sĩ Tuấn	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Ngày 03/06/2025, nhiệm kỳ 2025-2030	
2	Huỳnh Văn Tấn	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 03/06/2025, nhiệm kỳ 2025-2030	
3	Đặng Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 03/06/2025, nhiệm kỳ 2025-2030	
4	Đỗ Văn Hải	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày 03/06/2025, nhiệm kỳ 2025-2030	
5	Lee Min	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 03/06/2025, nhiệm kỳ 2025-2030	
6	Bùi Đức Cường	Thành viên HĐQT điều hành	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	03/06/2025
7	Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	Ngày 28/06/2020, nhiệm kỳ 2020-2025	03/06/2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời các nội dung chính sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0204/NQ.HĐQT.CMG.25	02/04/2025	Nghị quyết HĐQT Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	0306/NQ.HĐQT.CMG.25	03/06/2025	Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	100%
3	140625.1/NQ-HĐQT.CMX	14/06/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030	100%
4	140625.2/NQ-HĐQT.CMX	14/06/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
5	0808/NQ.HĐQT.CMG.25	08/08/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Thay đổi dấu của Công ty	100%
6	1411/NQ.HĐQT.CMG.25	14/11/2025	Nghị quyết HĐQT V/v Thoái vốn tại Công ty CP Camimex Quảng Trị	100%

### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban



điều hành thực hiện quản trị Công ty theo đúng các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và quyền lợi của cổ đông Công ty.

### 3. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 theo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên công ty/ cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Camimex	Công ty Con	248.765.760.322 đồng
2	Công ty TNHH Camimex Organic	Công ty Con	8.166.394.866 đồng
3	Công ty CP Camimex Foods	Công ty Con	11.240.150.000 đồng

### 5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;

- Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và các công ty con, công ty liên kết;

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát đối với Ban điều hành Công ty, các công ty thành viên nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Bùi Sĩ Tuấn**



No.: 02/BC.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, May 19, 2026

## REPORT ON ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

### To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

The Board of Directors respectfully reports on the operational situation in 2025 as follows:

#### 1. Activities of the Board of Directors:

The Board of Directors consists of 05 members:

No.	Members	Position	Start Date/No Longer a BOD Member/Independent BOD Member	
			Election Date	Dismissal Date
1	Bùi Sĩ Tuấn	Non-executive Chairman of the BOD	03/06/2025, term 2025-2030	
2	Huỳnh Văn Tấn	Executive Member of the BOD	03/06/2025, term 2025-2030	
3	Đặng Ngọc Sơn	Executive Member of the BOD	03/06/2025, term 2025-2030	
4	Đỗ Văn Hải	Independent Member of the BOD	03/06/2025, term 2025-2030	
5	Lee Min	Non-executive Member of the BOD	03/06/2025, term 2025-2030	
6	Bùi Đức Cường	Executive Member of the Board of Directors	28/06/2020, term 2020-2025	03/06/2025
7	Nguyễn Trọng Hà	Non-executive Member of the Board of Directors	28/06/2020, term 2020-2025	03/06/2025

In 2025, the Board of Directors held meetings and promptly directed the following main contents:

No.	Resolution/Decision Number	Date	Content	Approval Rate
1	0204/NQ.HĐQT.CMG.25	02/04/2025	Resolution of the BOD on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025	100%
2	0306/NQ.HĐQT.CMG.25	03/06/2025	Resolution of the BOD on the election of the Chairman of the BOD and the Secretary of the BOD for the term 2025–2030	100%
3	140625.1/NQ-HĐQT.CMX	14/06/2025	Resolution of the BOD on the appointment of the General Director of the Company for the term 2025–2030	100%
4	140625.2/NQ-HĐQT.CMX	14/06/2025	Resolution of the BOD on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements	100%
5	0808/NQ.HĐQT.CMG.25	08/08/2025	Resolution of the BOD on the change of the Company's seal	100%
6	1411/NQ.HĐQT.CMG.25	14/11/2025	Resolution of the BOD on divestment of capital in Camimex Quang Tri Joint Stock Company	100%

#### 2. Supervisory activities of the Board of Directors over the Management:



- Supervised and directed the Management to operate production and business activities in accordance with the strategic orientation proposed by the BOD and approved by the General Meeting of Shareholders.

- The coordination of activities between the Board of Directors and the General Director of the Company is carried out in accordance with the provisions of the Charter and the Company's Governance Regulations. Members of the Board of Directors and the Management Board manage the Company in accordance with modern management standards, upholding professional ethics and the interests of the Company's shareholders.

### 3. Remuneration of the Board of Directors:

The remuneration level of the Board of Directors in 2025 according to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is as follows:

- Chairman : 10,000,000 VND/month
- Members : 8,000,000 VND/member/month

### 4. Report on transactions between the Company, its subsidiaries, companies where the public company holds control of over 50% of the charter capital, and members of the Board of Directors and related persons of those members; transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors are founding members or business managers within the last 03 years prior to the transaction:

No.	Company/Individual Name	Relationship with the Company	Transaction Value
1	Camimex Joint Stock Company	Subsidiary	248.765.760.322 VND
2	Camimex Organic Co., Ltd.	Subsidiary	8.166.394.866 VND
3	Camimex Foods Joint Stock Company	Subsidiary	11.240.150.000 VND

### 5. Operating Plan of the Board of Directors in 2026:

- Direct the successful implementation of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Strengthen the evaluation, inspection, supervision, and direction of the activities of the Company and its subsidiaries and affiliates;

- Further strengthen the supervision of the Company's Management Board and member companies to consolidate and improve the capacity of the executive apparatus.

The above is the Report on the operational results of the BOD in 2025 and the operational plan of the BOD in 2026.

**Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN

**Bùi Sĩ Tuấn**



Số: 03/BC.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (gọi tắt là HĐQT)

HĐQT Công ty CP Camimex Group có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Ban điều hành đảm bảo chuẩn mực về quản trị công ty theo thông lệ quản trị và quy định của pháp luật. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia vào công tác phản biện, kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty.

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty niêm yết.

Các công việc HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 đều thuộc nội dung các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

### II. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp, các thành viên HĐQT đã tham gia họp tập trung và họp trực tuyến (dành cho một số thành viên ở xa địa điểm họp). Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để có những quyết định đúng, nhằm đem lại lợi ích cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính,... đều được thảo luận/trao đổi và kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.

### III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược cũng như điều chỉnh các quyết định kịp thời để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu kinh doanh của Công ty.



HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành các hoạt động kinh doanh của Ban điều hành tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phân biện và tham vấn tới các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm có những giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị đã nêu tại Điều lệ Công ty, có những định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**Đỗ Văn Hải**



## REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

### To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

The independent member of the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders a report on the activities of the Board of Directors in 2025 as follows:

#### **I. GENERAL ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES (hereinafter referred to as the BOD)**

The BOD of Camimex Group Joint Stock Company has a total of 05 members, including 01 independent member. All BOD members fully and actively participated in strategic planning, compliance control, and oversight of the Management Board's operations, ensuring corporate governance standards in accordance with management practices and legal regulations. The independent member of the Board of Directors participated in the review and control of the Company's business plan targets.

The Company's BOD has worked with a sense of responsibility and transparency in its management, strictly adhering to the regulations for listed companies.

All tasks undertaken by the BOD in 2025 were within the scope of the Resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.

Decisions of the BOD at meetings were passed by majority vote, and meeting minutes were fully recorded with the signatures of the BOD members present.

#### **II. ON THE ORGANIZATION OF BOD MEETINGS**

In 2025, the BOD held 05 meetings. BOD members attended in person and online (for some members located far from the meeting venue). BOD meetings were convened promptly and conducted in accordance with the procedures stipulated in the Company's Charter and Internal Regulations on Corporate Governance. The content of the meetings was fully and carefully discussed, reviewed, and evaluated by the BOD members to make sound decisions that benefit the Company.

Issues related to strategy, business plans, financial strategies, etc., were thoroughly discussed/exchanged and closely controlled between the BOD and the Management Board.

#### **III. ON MANAGEMENT AND SUPERVISORY WORK**

The BOD effectively fulfilled its role in implementing plans, policies, and strategic orientations according to the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. It effectively





supervised the Management Board, ensuring that the Company's operations were always tightly controlled to align with the strategic direction and to make timely adjustments to decisions to suit the Company's actual situation and business requirements.

The BOD correctly exercised its role and responsibilities in directing, supporting, and supervising the Management Board in implementing the contents approved by the General Meeting of Shareholders and the BOD. It regularly monitored and guided the Management Board's operational progress in accordance with the delegation of authority, policies, and plans of the BOD, and in strict compliance with legal regulations.

BOD members holding positions in the Management Board regularly attended both scheduled and unscheduled meetings of the Management Board. Important decisions of the Management Board were analyzed, reviewed, and consulted with BOD members/the Chairman of the BOD to find optimal solutions for the Company's benefit.

#### **IV. GENERAL ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2025**

The BOD has fully exercised the rights and obligations of the Board of Directors as stated in the Company's Charter, providing appropriate orientations and timely guidance to ensure the efficient use of resources to achieve the targets assigned by the General Meeting of Shareholders, based on compliance with legal regulations and the Company's Charter.

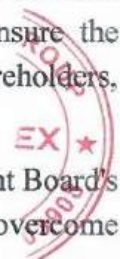
In addition to performing its management and oversight functions of the Management Board's operations, the BOD closely coordinated with the Management Board to seek solutions to overcome difficulties in production and business in 2025.

This is the Report on the activities of the independent member of the Board of Directors in 2025.

**Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval./.**

**INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Đỗ Văn Hải**



## BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đăng Duẩn	Trưởng ban	3/3	100%	
2	Nguyễn Ngọc Bình Thuận	Thành viên	1/3	33%	Miễn nhiệm ngày 03/06/2025
3	Nguyễn Hoàng Nghĩa	Thành viên	3/3	100%	
4	Nguyễn Thị Tuyết Anh	Thành viên	2/3	67%	Bỏ nhiệm ngày 03/06/2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị cũng đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia thực hiện đúng các chức năng theo như quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### 2. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã có chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội thường niên 2025.

Hội đồng quản trị đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 3. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Ban điều hành

Năm 2025 được nhận định là một năm đầy thách thức với nhiều xung đột và bất ổn chính trị tại một số quốc gia và khu vực trên thế giới. Những yếu tố này đã dẫn đến lạm phát gia tăng, tỷ lệ thất nghiệp cao, và tình trạng kinh tế bất ổn ở nhiều nước. Các rào cản từ thị trường quốc tế cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ban điều hành đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2025 đã được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty. Đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ các trường hợp về thay đổi các chức danh quản lý của Công ty trong năm.

Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Công ty đã công bố Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2025 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả kinh doanh năm 2025.

#### 4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2025

- Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Ban kiểm soát phân công các thành viên thực hiện giám sát và sẽ tiếp tục kiểm soát định kỳ về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Duẩn



No.: 04/BC.ĐHĐCĐ.CMG.26

*Cà Mau, May 19, 2026*

## REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD

**To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders a report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the Operational Plan for 2026 as follows:

### I. ASSESSMENT OF THE OPERATIONAL SITUATION IN 2025

#### 1. Activities of the Supervisory Board in 2025

No.	Supervisory Board Members	Position	Number of SB Meetings Attended	Meeting Attendance Rate	Reason for Non-Attendance
1	Nguyen Dang Duan	Head	3/3	100%	
2	Nguyen Ngoc Binh Thuan	Member	1/3	33%	Dismissed on 03/06/2025
3	Nguyen Hoang Nghi	Member	3/3	100%	
4	Nguyễn Thị Tuyết Anh	Member	2/3	67%	Appointed on 03/06/2025

In 2025, the Supervisory Board closely cooperated with the Board of Directors, and the Board of Directors also created favorable conditions for the Supervisory Board to properly perform its functions as stipulated by the Enterprise Law and the Company's Charter.

#### 2. Supervision, Management and Activities of the Board of Directors

The Board of Directors provided timely guidance and closely supervised the activities of the Management Board regarding the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved at the 2025 Annual General Meeting.

The Board of Directors regularly held scheduled and unscheduled meetings as required to implement supervisory work and provide direction for the Company's business activities.

#### 3. Assessment of the Management Board's Administration and Operation

2025 was identified as a challenging year with numerous conflicts and political instability in several countries and regions worldwide. These factors led to increased inflation, high unemployment rates, and economic instability in many countries. Barriers from the international market also severely impacted Vietnam's seafood export activities. In this context, the Management Board made efforts to

overcome difficulties and challenges.

The appointment and dismissal of personnel in 2025 were carried out by the Management Board within its authority as stipulated in the Company's Charter. Timely and full disclosure of information regarding changes in the Company's management positions during the year was ensured.

The recording, preparation, and presentation of financial statements complied with the current accounting regime. The selection of an independent auditing firm to review and audit the 2025 financial statements complied with the provisions of the Company's Charter and the Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Company has published the audited 2025 Financial Statements. The audit results show that the 2025 Financial Statements fairly and reasonably reflect the Company's financial position as of December 31, 2025, as well as the business results for 2025.

#### **4. Remuneration of the Supervisory Board Members in 2025**

- Head of the Supervisory Board: VND 6,000,000/month
- Members of the Supervisory Board: VND 4,000,000/person/month

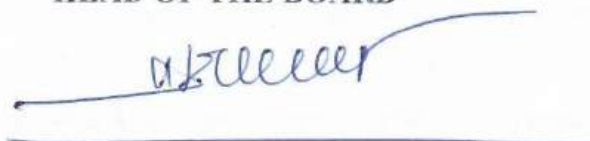
## **II. OPERATIONAL PLAN OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2026**

The Supervisory Board assigns members to carry out supervision and will continue to conduct regular checks on the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the implementation of the 2026 production and business plan.

This is the report of the Supervisory Board.

**Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE BOARD



**Nguyen Dang Duan**



Số: 02/TT.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Căn cứ dự báo tình hình thị trường và năng lực sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

### I. CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ

- Tổng doanh thu thuần : 4.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 160 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 140 tỷ đồng.

### II. 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 2026:

- Kho lạnh 6.000 tấn : Tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng
- 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.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Bùi Sĩ Tuấn**



No.: 02/TT.DHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, May 19, 2026

## **PROPOSAL**

### **Re: 2026 Business Plan**

#### **To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

Based on market forecasts and the Company's current production and business capacity, the Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders the 2026 production and business plan as follows:

#### **I. ECONOMIC OBJECTIVES**

1. Net Total Revenue: 4,000 billion VND.
2. Profit Before Tax: 160 billion VND.
3. Profit After Tax: 140 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 Vannamee shrimp raw materials by 2030.

Invest in the fish processing sector (processing cod, pollock, barramundi, and salmon), and invest in fish farming (salmon, barramundi).

2026 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.

**Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**

**Bùi Sĩ Tuấn**





Số: 03/TT.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: **Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các giao dịch đã thực hiện trong năm 2026 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2026, 2027 giữa Công ty và người có liên quan như sau:

**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).*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Sĩ Tuấn**



No.: 03/TT.DHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, May 19, 2026

## **PROPOSAL**

**Re: Transactions between the Company and related parties**

**To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the transactions that have been carried out in 2026 and for permission to carry out transactions arising in 2026 and 2027 between the Company and related parties as follows:

### **1. Related parties 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 parties (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).*

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
**CHAIRMAN**

**Bùi Sĩ Tuấn**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

### 1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

### 2. Danh sách công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện được đề xuất:

- 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.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Duẩn



No.: 04/TT.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, May 19, 2026

## **PROPOSAL**

*(Re: The selection of the 2026 auditing firm)*

### **To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

The Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of an auditing firm for the 2026 Financial Statements as follows:

#### **1. Criteria for Selecting an Independent Auditing Firm:**

- Must be a legally operating company in Vietnam and approved by the State Securities Commission to audit listed companies in 2026;
- Have experience in auditing public companies in Vietnam;
- Have a reputation for audit quality;
- Have a team of highly qualified and experienced auditors;
- Meet the Company's requirements regarding the scope and timeline of the audit;
- Have an audit fee that is appropriate for the quality and scope of the audit.



#### **2. List of Qualified Independent Auditing Firms Proposed:**

- Deloitte Vietnam Limited;
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.;
- A&C Auditing and Consulting Company Limited;
- VACO Auditing Company Limited.

It is proposed that the General Meeting of Shareholders authorize the Company's Board of Directors to select the auditing firm for the 2026 Financial Statements from the list of auditing firms mentioned above.

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD  
HEAD OF THE BOARD**



**Nguyen Dang Duan**



Số: 05/TT.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, ngày 19 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026. Cụ thể như sau:

- 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.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Sĩ Tuấn



No.: 05/TT.DHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, May 19, 2026

## **PROPOSAL**

*(Re: The remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026)*

### **To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.**

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the remuneration level for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026. Specifically, as follows:

- 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.

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for voting and approval./.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

**CHAIRMAN**

**Bùi Sĩ Tuấn**



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

### 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.26 ngày 26/06/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.189.600	2.941.143	92,21%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	119.200	110.647	92,82%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	101.500	89.542	88,22%

Không phân phối lợi nhuận, để tái đầu tư và bổ sung cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo tài chính riêng;
2. Báo cáo tài chính hợp nhất.

**Điều 3.** 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 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

#### I. Các mục tiêu kinh tế:

1. Tổng doanh thu thuần : 4.000 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 160 tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế : 140 tỷ đồng.

#### II. 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 chêm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chêm).

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 2026:

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 5.** Thông qua các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (các giao dịch đã thực hiện trong năm 2026 và cho phép thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2026, 2027), 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 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 7.** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

- 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

**Điều 8. 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 8;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



## RESOLUTION

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

#### 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.26 dated June 26, 2026,

#### RESOLVES:

**Article 1.** Approves the report on 2025 business performance results:

No.	Indicator	Unit	2025 Plan	2025 Actual	Actual vs. Plan Ratio
1	Net Total Revenue	Billion VND	3,189,600	2,941,143	92.21%
2	Profit Before Tax	Billion VND	119,200	110,647	92.82%
3	Profit After Tax	Billion VND	101,500	89,542	88.22%

Not to distribute profits, in order to retain earnings for reinvestment and to supplement the Company's working capital.

**Article 2.** Approves the Company's audited 2025 Financial Statements, including:

1. Separate Financial Statements;
2. Consolidated Financial Statements.

**Article 3.** 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 4.** Approves the 2026 Business Plan:

#### I. Economic objectives

1. Net Total Revenue: 4,000 billion VND.
2. Profit Before Tax: 160 billion VND.



3. Profit After Tax: 140 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).

2026 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 5.** Approves the transactions between the Company and related parties (the transactions that have been carried out in 2026 and for permission to carry out transactions arising in 2026 and 2027), specifically:

### 1. Related parties 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 parties (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 6.** Approves the selection of an auditing firm for 2026:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select the auditing firm for the Financial Statements of the year 2026 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 7.** Approves the remuneration level for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026:

- 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

**Article 8.** 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./.

**Recipients:**

- As per Article 8;
- Archived: Filing Department.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**Bùi Sĩ Tuấn**