



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, ngày 26 tháng 06 năm 2026

## 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	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%

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 chẻm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẻm).

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

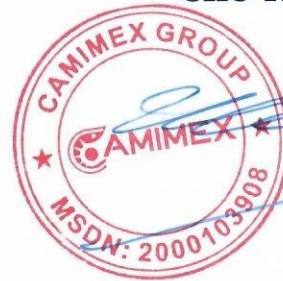
**Điều 8. Hiệu lực thi hành:**

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



*Bùi Sĩ Tuấn*

**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	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%

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**



Số: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CP CAMIMEX GROUP**

Hôm nay lúc 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2026 tại địa chỉ: Số 999 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Camimex Group.

**Công ty CP Camimex Group:**

Trụ sở chính: Số 999 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 22 ngày 08 tháng 08 năm 2025.

**I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

**A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Việt Nhân - Trưởng ban
- Ông Lâm Thành Vân - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoài Linh - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**Kết quả:** Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của cổ đông tham dự cuộc họp hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách hợp lệ theo quy định.

Thời điểm 09 giờ 05 phút: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp là: 18 người, đại diện cho 51.138.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,19%/Tổng số 101.898.990 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu**

2.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

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

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



**Chủ tọa đề cử ban kiểm phiếu gồm:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Nhân | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lâm Thành Vân    | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hoài Linh | - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký cuộc họp, Ban kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành là: **100%**.

**3. Quy chế cuộc họp, Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp**

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

**4. Chương trình họp**

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình họp, với tỷ lệ tán thành là **100%**.

**B. NỘI DUNG HỌP**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát đã đọc/trình bày trước đại hội nội dung cụ thể các báo cáo, tờ trình:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
2. Báo cáo tài chính năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
5. Báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát;
6. Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
7. Tờ trình về giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;
8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026;
9. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026;

**II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

**Ý kiến thảo luận:**

**Cổ đông:**

Công ty có lỗ lũy kế tới 2026 này, cụ thể như thế nào? Công ty có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông trong thời gian tới không?

**Đại diện đoàn chủ tịch:**

Lỗ lũy kế, do yêu cầu của quy định mới về kiểm toán. Trong 2 năm gần đây, các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ các công ty con được ghi nhận là khoản đầu tư, và dự kiến tới hết tháng 6/2026, với kết quả kinh doanh như kế hoạch thì sau báo cáo tài chính kiểm toán sẽ hết lỗ lũy kế. Các năm sau, sau khi hết lỗ lũy kế, theo ý kiến của các cổ đông, Công ty sẽ có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông để trình đại hội vào lần sau.

**Biểu quyết:**

Tại thời điểm biểu quyết 10 giờ 30 phút: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền



dự họp là: 19 người, đại diện cho 51.138.972 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,19%/Tổng số 101.898.990 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết như sau:*

**1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 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%

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

*Kết quả biểu quyết như sau:*

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

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

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

*Kết quả biểu quyết như sau:*

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

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:**

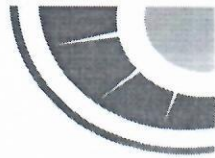
*Kết quả biểu quyết như sau:*

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

**4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

*Kết quả biểu quyết như sau:*

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



biểu quyết tại cuộc họp.

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

## 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

*Kết quả biểu quyết như sau:*

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

## 6. Thông qua 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.

### 2. Định hướng phát triển và các dự án đầu tư:

Phấn đấu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha.

Đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, từng bước tự chủ một phần nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu tới 2030 tự chủ 15-30% nguyên liệu tôm Vannamei đầu vào.

Đầu tư sang lĩnh vực chế biến cá (chế biến cá tuyết, cá minh thái, cá chẻm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẻm).

Kế hoạch triển khai đầu tư năm 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.

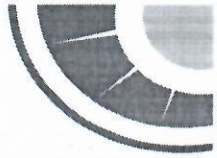
*Kết quả biểu quyết như sau:*

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

## 7. 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).

**Kết quả biểu quyết như sau:**

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

**8. 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.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

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

**9. 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

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định.

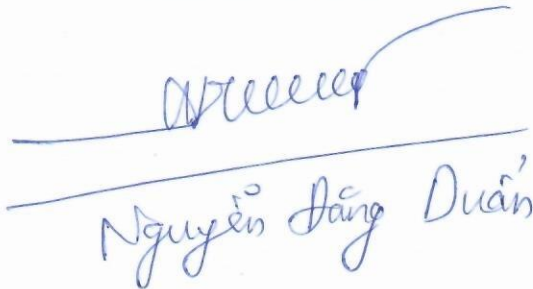
*Kết quả biểu quyết như sau:*

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

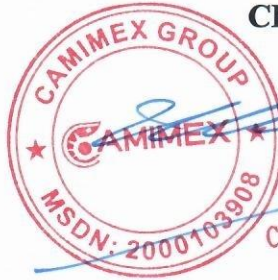
Thư ký đại hội đã đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.**

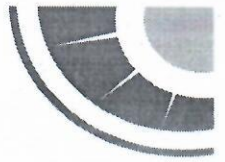
**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Đăng Duân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Bùi Sĩ Tuấn**



No.: 01/BB.ĐHĐCĐ.CMG.26

Cà Mau, June 26, 2026

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

Today, at 09:00 AM, June 26, 2026, at the address: No. 999 Lý Thường Kiệt Street, Tân Thành Ward, Cà Mau Province.

**Camimex Group Joint Stock Company:**

Head office: No. 999 Lý Thường Kiệt Street, Tân Thành Ward, Cà Mau Province.

Business Registration Certificate No.: 2000103908 issued by the Business Registration Office - Department of Planning and Investment of Cà Mau Province for the first time on 12/01/2006, and the 22th amendment on 08/08/2025.

**I. AGENDA AND CONTENTS OF THE MEETING**

**A. MEETING AGENDA**

**1. Verification of Shareholder Attendance Eligibility**

The Shareholder Eligibility Verification Committee includes the following individuals:

4. Mr. Nguyễn Việt Nhân - Head of the Committee
5. Mr. Lâm Thành Vân - Member
6. Mr. Nguyễn Hoài Linh - Member

The Shareholder Eligibility Verification Committee has verified the validity of the documents proving the direct attendance of shareholders and the authorized representatives of all shareholders according to the List of Securities Owners provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

**Result:** The total number of directly attending shareholders and authorized representatives of shareholders attending today's meeting all meet the valid eligibility requirements as stipulated.

At 09:05 AM: The total number of directly attending shareholders and authorized representatives of shareholders is: **18** individuals, representing **51.138.962** voting shares, accounting for **50,19%**/Total of 101.898.990 voting shares of the Company.

Thus, the meeting has met the conditions to proceed.

**2. Presidium, Secretary of the Meeting, and Vote Counting Committee**

2.1. The Presidium includes:

- Mr. Bùi Sĩ Tuấn - Chairman of the Board of Directors - Chairperson
- Mr. Huỳnh Văn Tấn - Member of the Board of Directors and General Director - Member
- Mr. Đặng Ngọc Sơn - Member of the Board of Directors and Deputy General Director - Member

2.2. The Chairperson appointed Mr. Nguyễn Đăng Duẩn as the Secretary of the Meeting.

**The Chairperson nominated the Vote Counting Committee including:**

1. Mr. Nguyễn Việt Nhân - Head of the Committee
2. Mr. Lâm Thành Vân - Member
3. Mr. Nguyễn Hoài Linh - Member



The General Meeting of Shareholders voted to approve the List of the Presidium, Secretary of the Meeting, and Vote Counting Committee with a unanimous approval rate of **100%**.

### 3. Meeting Regulations and Voting Procedures at the Meeting

The General Meeting unanimously approved the Meeting Regulations and Voting Procedures at the Meeting with a unanimous approval rate of **100%**.

### 4. Meeting Agenda

The General Meeting unanimously approved the meeting agenda, with a unanimous approval rate of **100%**.

## B. MEETING CONTENTS

The Board of Directors, the Management, and the Supervisory Board of the Company have read/presented the specific contents of the reports and submissions to the General Meeting:

1. Report on 2025 business results;
2. 2025 financial statements;
3. Report on the activities of the Board of Directors;
4. Report on the activities of the independent members of the Board of Directors;
5. Consolidated report of the Supervisory Board;
6. 2026 business plan;
7. Proposal for transactions between the Company and related parties;
8. Proposal for the selection of the 2026 auditing firm;
9. Proposal for the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026;

## II. DISCUSSION AND VOTING:

### Discussion points:

#### Shareholder:

The Company has accumulated losses up to 2026. What are the specifics? Does the company plan to pay dividends to shareholders in the near future?

#### Representative of the Board of Directors:

The accumulated losses are due to the requirements of new auditing regulations. In the last two years, the business results from the subsidiaries have been recorded as investments, and it is expected that by the end of June 2026, with business results as planned, the accumulated losses will be eliminated after the audited financial statements. In subsequent years, after the accumulated losses are eliminated, at the suggestion of the shareholders, the Company will plan to pay dividends to shareholders and present this plan to the next general meeting.

### Voting:

At the voting time 10:30 AM: The total number of directly attending shareholders and authorized representatives of shareholders is: **19** individuals, representing **51.138.972** voting shares, accounting for **50,19%**/Total of 101.898.990 voting shares of the Company.

*After counting the votes, the Vote Counting Committee reported the following results:*

### 1. Approves the report on 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%



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

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

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

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

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**3. Approves the Report of the Board of Directors:**

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**4. Approves the Report of the Independent Member of the Board of Directors:**

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**5. Approves the Report of the Supervisory Board:**

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

**6. Approves the 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.

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

## 7. 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 persons allowed to transact include:

- Camimex Joint Stock Company (Business Registration Code: 2001122903);
- Camimex Organic Limited Company (Business Registration Code: 2001014506);
- Camimex Foods Joint Stock Company (Business Registration Code: 2001309274);
- Camimex Logistics Joint Stock Company (Business Registration Code: 0315120124);
- Camimex Farm Limited Company (Business Registration Code: 2001353185);
- Camimex Quang Tri Joint Stock Company (Business Registration Code: 3200698186);
- Nam Can Seafood Import-Export Joint Stock Company (Business Registration Code: 2000104323);
- Camimex - Nutrition Joint Stock Company (Business Registration Code: 3200698186);
- Thao Anh Fish Joint Stock Company (Business Registration Code: 1301128799);
- Thai Minh Hung Food - Seafood Limited Company (Business Registration Code: 0305300657);
- Kim Ngan Phat Seafood Processing Limited Liability Company (Business Registration Code: 2001299280);
- And other related persons (if any).

### 2. Types of transactions approved and allowed to be carried out include:



- Purchase/sale of shrimp, raw fish, semi-finished products, and finished products;
- Purchase/sale of supplies and raw materials for aquaculture and seafood processing;
- Leasing/borrowing, renting/borrowing: factories, warehouses, offices, land use rights;
- Borrowing/lending money;
- Guaranteeing/receiving guarantees;
- Using/providing processing, delivery, transportation, and import-export services;
- And all other arising transactions (if any).

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

#### **8. 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.

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

#### **9. 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

The operating expenses of the Board of Directors and the Supervisory Board to perform the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders shall be accounted for as production and business expenses of the Company in accordance with regulations.

*Voting results are as follows:*

- Agree: accounted for 100% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.
- Disagree: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.



- No opinion: accounted for 0% of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting.

The Secretary of the Meeting read the full text of the Minutes of the Meeting and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and the General Meeting voted to approve them with a 100% approval rate.

The Chairperson of the Meeting delivered a speech and declared the meeting adjourned.

**The 2026 Annual General Meeting of Shareholders concluded at 10:50 AM on the same day.**

**SECRETARY OF THE MEETING**

**Nguyễn Đăng Duẩn**

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**CHAIRPERSON**

**Bùi Sĩ Tuấn**

