

Số: 202/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 12 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CÀ MAU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau ngày 27/03/2021 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/04/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau ngày 12/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 201/GĐKCB ngày 12/09/2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2000105020 do Sở Tài Chính tỉnh Cà Mau cấp, thay đổi lần thứ 14 ngày 11/08/2025; Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cấp ngày 15/04/2025;
3. Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 62/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 05/04/2025;
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 106/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu, phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 200/NQ-HĐQT ngày 12/09/2025 về việc triển khai nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu;



- 
6. Bản cáo bạch ký ngày 12/09/2025;
 7. Điều lệ công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau ngày 27/03/2021, kèm Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/04/2023;
 8. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023, năm 2024; Báo cáo tài chính đã soát xét Quý II/2025;
 9. Văn bản Ủy quyền số 14/2023-24/UQ-RSM ngày 01/10/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
 10. Văn bản Ủy quyền số 03/2024-25/UQ-RSM ngày 31/12/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
 11. Hợp đồng tư vấn số 91/2025/BVSC.HCM-CAT/TV-PH.NY ngày 08/09/2025;
 12. Nghị quyết HĐQT 70/QĐ-HĐQT ngày 11/06/2025 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách;
 13. Nghị quyết HĐQT số 195/NQ-HĐQT ngày 03/09/2025 về việc phân công nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc phụ trách;
 14. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt số 0100956399, đăng ký thay đổi lần thứ 12 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/03/2024;
 15. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh số 0100956399-001, đăng ký thay đổi lần thứ 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/07/2023;
 16. Giấy phép hoạt động số 01/GPHĐKD ngày 26/11/1999 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt;
 17. Giấy Ủy Quyền số 09/2025/UQ-BVSC ngày 02/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
 18. Văn bản số 198/CV-CTY ngày 12/09/2025 của Hội đồng Quản trị cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
 19. Văn bản xác nhận số 1391/GXN-BIDV.CM ngày 04/06/2025 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau về việc mở tài khoản phong tỏa;
 20. Văn bản số 199/CV-CTY ngày 12/09/2025 về việc cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
 21. Văn bản số 2002/UBCK-PTTT ngày 29/05/2025 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước về Hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau;
 22. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn
 - Hợp đồng Tín dụng hạn mức số 01/2025/1323780/HĐTD ngày 08/04/2025 giữa Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau;

- Thông báo số dư tiền vay của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau số 2139/TB-BIDV.CM ngày 29/8/2025.

23. Tài liệu khác:

- Thông báo số 48/TB-CTy ngày 01/02/2023 của Tổng Giám đốc.
- Thông báo số 37/TB-CTy ngày 01/02/2024 của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025.

Điều 3: Tổ chức thực hiện.

Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các bên có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI VĨNH HOÀNG CHƯƠNG