

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 12/05/2017, tại Hội trường Nhà Khách Minh Hải, số 01, đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Với những nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

Ông Trần Chí Hiếu, đại diện Ban Kiểm Soát đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 12.103.912 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc: 67 người, sở hữu và đại diện cho 212 cổ đông với 11.707.104 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,72 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, và Điều 18 Điều lệ công ty, với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

2. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, chỉ định Ban thư ký :

• Chủ tịch đoàn:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%, gồm các Ông/Bà như sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| + Bà Nguyễn Thị Việt Ánh | Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc cty - Chủ trì đại hội |
| + Ông Thái Trường An | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc cty |
| + Ông Lê Xuân Trình | Ủy viên HĐQT |

• Thư ký đoàn:

Chủ tọa đoàn đã chỉ định Ban thư ký bao gồm các Ông/Bà như sau:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| + Bà Lý Thị Bạch Thảo | Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau – Cổ đông |
| + Bà Trần Bé Nhanh | Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau – Cổ đông |

II. NỘI DUNG TRÌNH BÀY:

1. Ông Trần Chí Hiếu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết nhất trí 100%.

2. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017.

3. Ông Thái Trường An – ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt và phương án phân phối lợi nhuận của năm 2016.

4. Ông Trần Chí Hiếu – Trưởng ban kiểm soát – Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2016.

5. Ông Dương Du Minh - ủy viên HĐQT thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông về thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát, thử ký, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; tờ trình xin ý kiến cổ đông về phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

6. Ông Lê Xuân Trình – Ủy viên HĐQT - thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Chủ tọa đại hội – đề nghị đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2016:

- Vốn điều lệ	121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần	4.027.211.357.118 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	35.166.600.441 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	27.004.217.618 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.884 đồng
- Số phiếu tán thành	: 11.707.104 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành	: 0 cổ phần, chiếm 0.% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến	: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:	Thông qua

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Vấn đề 1: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

+ Vốn điều lệ	:	121.039.120.000 đồng
+ Tổng doanh thu	:	3.900.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	20.000.000.000 đồng
+ Tỷ lệ trả cổ tức	:	12%
- Số phiếu tán thành	:	7.273.679 cổ phần, chiếm 62,13% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành	:	4.433.425 cổ phần, chiếm 37,87% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến	:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:	:	Thông qua

Vấn đề 2: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 với tổng dự toán là 22 tỷ 017 triệu đồng

a- *Xây dựng Tổng kho, Văn phòng làm việc Trà Kha ở khu công nghiệp Trà Kha: 7 tỷ 600 triệu đồng:*

- Địa điểm: Khu Công nghiệp Trà Kha - ngang Nhà máy Bia Sài Gòn -Bạc Liêu
- Diện tích: 10.000m²
- Thực hiện giai đoạn I : 3.000 m²
 - + San lấp mặt bằng: 650 triệu đồng
 - + Hàng rào : 750 triệu đồng
- Xây dựng Tổng kho Trà Kha diện tích : 3.000 m²
- Dự toán giá trị đầu tư : 6 tỷ 200 triệu đồng

b- Xây dựng Tổng kho bách hóa Năm Căn: 5 tỷ 540 triệu đồng:

- Diện tích: 12.250 m²
- Thực hiện giai đoạn I: 2.200 m² kho 2.000 m² đường bộ
 - + San lấp mặt bằng: 600 triệu đồng
 - + Dự toán tổng kho: 3 tỷ 960 triệu đồng
 - + Dự toán đường nội bộ: 980 triệu đồng

c- Đầu tư mở rộng kho Ngã Năm- Tỉnh Sóc Trăng. Giá trị đầu tư 3 tỷ 850 triệu đồng.

- Diện tích : 2500 m²
- Dự toán tổng kho 2.000 m²: 3 tỷ 600 triệu đồng
- Sân đường nội bộ 500 m²: 250 triệu đồng

d- Đầu tư mua đất – Giấy chứng nhận QSDĐ dự án An Minh, mở rộng kho:

- Diện tích: 567,1 m²
- Giá trị: 1.077.490.000 đồng

e- Sửa chữa các tổng kho, cửa hàng xăng dầu: 2 tỷ đồng

- 1- Nâng nền đổ bê tông tổng kho Trung tâm PP HTD Cà Mau-Bạc Liêu
 - Diện tích: 1.100 m²: 440 triệu đồng
- 2- Cửa hàng Xăng dầu Tân Tiến ở mặt sông bị sụt lún, dời sâu vào đất liền hệ thống bồn
 - Diện tích: 100 m² x 3 triệu = 300 triệu đồng
- 3- Nâng cấp cụm tổng kho CNTP Huyện và Cửa hàng XD Lương Thế Trân
 - Diện tích: 1.000 m²: 250 triệu đồng
- 4- Sơn lại tất cả các xe bồn, ghe
 - 06 xe xăng dầu + 15 ghe: 300 triệu đồng
- 5- Sửa chữa khác: 710 triệu đồng

f. Đầu tư phương tiện: 1 tỷ 950 triệu đồng.

Xe tải Hyundai HD500 tải trọng 5 tấn 03 xe x 650 triệu đồng = 1.950 triệu đồng thay thế 04 xe tải hết niên hạn sử dụng.

- Số phiếu tán thành : 11.707.104 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0.% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

- Số phiếu tán thành : 11.707.104 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0.% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

4. Biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2016:

☛ Vấn đề 1: Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 27.004.217.618 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%): 2.534.043.290 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 2.534.043.290 đồng
- Chi thù lao HĐQT, BKS và các điều chỉnh khác: 487.126.388 đồng
- Chi thưởng HĐQT, BDH năm 2016: 200.421.761 đồng
- Chia cổ tức năm 2016 (15%): 18.155.868.000 đồng
 - + Đã chi ứng đợt 1 (10%): 12.103.912.000 đồng
 - + Sẽ chi thêm bằng tiền mặt sau khi ĐH (5%): 6.051.956.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016: 1.428.930.171 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước: 8.454.577.729 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2016 9.883.507.900 đồng
- Số phiếu tán thành : 11.707.104 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0.% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

☛ Vấn đề 2: Kế hoạch chi cổ tức năm 2017

Cổ tức tối thiểu 12% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

- Số phiếu tán thành : 7.273.679 cổ phần, chiếm 62,13% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 4.433.425 cổ phần, chiếm 37,87% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

Vấn đề 3: Kế hoạch khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2017

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

- Số phiếu tán thành : 11.707.104 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0.% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

5. Biểu quyết thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016:

- Số phiếu tán thành : 11.707.104 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0.% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

6. Biểu quyết thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, Thư ký :

Thực hiện thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016 theo như Đại hội đồng cổ đông năm 2016 ngày 21/05/2016 phê duyệt cho là: **444.000.000 đồng**.

- Thù lao HĐQT : **324.000.000 đồng**
- Thù lao BKS, TK : **120.000.000 đồng**

Để tiếp tục có sự đóng góp và nỗ lực lớn nhất từ các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vẫn là 444.000.000 đồng (*bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn*):

- Số phiếu tán thành : 11.707.104 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0.% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

7. Biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

1- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ.

3- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Đã hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản:

+ Đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán cho phép thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết.

+ Là đơn vị có kinh nghiệm, có uy tín, có chất lượng dịch vụ tốt, với mức chi phí hợp lý, phù hợp với hoạt động của Công ty.

- | | |
|----------------------------|---|
| - Số phiếu tán thành | : 11.707.104 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết |
| - Số phiếu không tán thành | : 0 cổ phần, chiếm 0.% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết |
| - Số phiếu không có ý kiến | : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết |
| - Kết quả biểu quyết: | Thông qua |

8. Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

Nhằm đảm bảo cho công việc kinh doanh, ký kết các hợp đồng kinh tế, điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty được kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả cao, Đại hội thống nhất bà **Nguyễn Thị Việt Ánh - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau năm tài chính 2017.**

- | | |
|----------------------------|---|
| - Số phiếu tán thành | : 11.707.104 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết |
| - Số phiếu không tán thành | : 0 cổ phần, chiếm 0.% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết |
| - Số phiếu không có ý kiến | : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết |
| - Kết quả biểu quyết: | Thông qua |

9. Biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ công ty theo đúng Luật doanh nghiệp năm 2014.


- | | |
|----------------------------|---|
| - Số phiếu tán thành | : 11.707.104 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết |
| - Số phiếu không tán thành | : 0 cổ phần, chiếm 0.% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết |
| - Số phiếu không có ý kiến | : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết |
| - Kết quả biểu quyết: | Thông qua |


10. Ý kiến của cổ đông:

Không có ý kiến khác.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Biên bản này được thư ký đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**TM.THƯ KÝ ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG**


.....
Hoi Chi Ba Thau



.....
Tan Be Nhanh



**TM.CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**


.....
NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH


.....
LÊ XUÂN TRÌNH


.....
THÁI TRƯỜNG AN