

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ kết quả thảo luận, biểu quyết nhất trí tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 12/05/2017 với sự có mặt của 67 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.707.104 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,72 % trên tổng số 12.103.912 cổ phần công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2017:

- 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	25.340.432.900 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.884 đồng

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017:

2.1 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%

2.2 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: 10.000 m²
- 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 tr = 1.950 tr đồng thay thế 04 xe tải hết niên hạn sử dụng.

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Điều 4. Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch chi cổ tức năm 2016; Kế hoạch khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2017.

4.1 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, Ban Kiểm soát 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

4.2 Kế hoạch chi cổ tức năm 2017:

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

4.3 Kế hoạch khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2017:

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

Điều 5. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát 2016

Điều 6. Thống nhất 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 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vẫn là 444.000.000 đồng (*bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn*)

Điều 7. Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán chấp nhận sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2017.

- 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:

- Là một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán cho phép thực hiện kiểm toán.
- 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.

Điều 8. Thống nhất thông qua 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 thông qua việc Bà **NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH- Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau năm tài chính 2017.**

Điều 9. Thống nhất thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty sửa đổi bổ sung cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 10. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2017. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.


NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH