



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám – Phường 2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

(Về việc Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022; Thông qua chủ chương thuê nhà kho tại Chi nhánh Kiên Giang).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

- Căn cứ biên bản họp số 04/2022/BBH-HĐQT ngày 29/04/2022 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng: **20/05/2022.**

1.2 Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: **24/06/2022.**

1.3 Địa điểm: Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

1.4 Các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1.4.1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021;

1.4.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

1.4.3- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (Đã kiểm toán);

1.4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2021;

1.4.5- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

1.4.5- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022;

1.4.6- Tờ trình về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau: Giao Ban Điều hành Công ty bổ sung các tài liệu sau để trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 201 Luật doanh nghiệp 2020:



- Dự thảo Hợp đồng sáp nhập.
- Dự thảo điều lệ công ty Camex sau sáp nhập (nếu có thay đổi).

1.4.7- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;

1.4.8- Tờ trình về hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2022: Giao Ban điều hành Công ty bổ sung dự thảo hợp đồng hoặc các nội dung chủ yếu của hợp đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 để trình cổ đông theo đúng quy định.

1.4.9- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2. Thống nhất Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022:

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2022:

- Doanh thu : 1.080.513 triệu đồng đạt 114,15% cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế : 13.277 triệu đồng đạt 132,14% cùng kỳ
- Lợi nhuận sau thuế : 10.605 triệu đồng đạt 132,89% cùng kỳ

Điều 3. Thống nhất thông qua chủ trương thuê kho tại tỉnh Kiên Giang để ổn định kho chứa hàng phục vụ hoạt động kinh doanh ngành hàng bách hóa tại chi nhánh Kiên Giang. Giao Ban Tổng giám đốc Công ty lập phương án chi tiết trình HĐQT Công ty trước khi thực hiện.

Điều 4. Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban, cá nhân liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Quỳnh