



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

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3822847 - 3822678
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2022

(DỰ THẢO)

Stt	Nội dung	Thời gian
01	Đón khách và đăng ký cổ đông	Từ 7 ^h 30 -> 8 ^h 00
02	Nghi thức: a. Khai mạc (chào cờ) giới thiệu đại biểu. b. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. c. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	Từ 8 ^h 00 -> 8 ^h 15
03	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	8 ^h 15 -> 8 ^h 30
04	Nội dung: <i>Thông qua các báo cáo</i> a. Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; b. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (Đã kiểm toán); c. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021; <i>Thông qua các tờ trình</i> d. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; e. 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; f. Tờ trình về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách việt vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau và dự thảo hợp đồng sáp nhập; g. Các tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2022; h. Một số vấn đề khác (nếu có).	8 ^h 30 -> 10 ^h 30
05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày ở mục 4.	10 ^h 30 -> 11 ^h 15
06	Cổ đông bỏ “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” về các tờ trình.	11 ^h 15 -> 11 ^h 30
07	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11 ^h 30 -> 11 ^h 50
08	Bế mạc Đại hội.	11 ^h 50