



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: 01/2023/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 08 tháng 02 năm 2023

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

(Về việc Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 (chưa kiểm toán); Thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi cổ tức năm 2023 trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông; Thông qua kế hoạch định biên lao động và quỹ lương năm 2023; Thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng năm 2023 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Viettinbank) – Chi nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Cà Mau; Thông qua việc tiếp tục dừng hoạt động Chi nhánh cửa hàng xăng dầu Đầm Dơi và cửa hàng xăng dầu Tân Tiến).

- 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 01/2023/BBH-HĐQT ngày 08./02/2023 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (chưa được kiểm toán):

1.1 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (Công ty mẹ) như sau: (Số liệu đã bao gồm kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 Công ty TNHH MTV Bách Việt).

- Doanh thu : 4.484.019 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 29.942 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 22.846 triệu đồng

1.2 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (hợp nhất) như sau:

- Doanh thu : 4.524.664 triệu đồng đạt 122.3% kế hoạch



[Handwritten signature]

- Lợi nhuận trước thuế : 32.181 triệu đồng đạt 110.9% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 24.598 triệu đồng đạt 106.9% kế hoạch
- Cổ tức : 10% đạt 100% kế hoạch

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh về các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch chi cổ tức năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ Lệ %	Ghi Chú
* Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (Công ty mẹ):				
- Doanh thu	4.484.019	4.200.000	96.66%	
- Lợi nhuận trước thuế	29.942	28.000	93.51%	
- Lợi nhuận sau thuế	22.846	22.400	98.04%	
* Công ty Cổ phần In Bạc Liêu:				
- Doanh thu	40.644	12.000	29.5%	
- Lợi nhuận trước thuế	2.238	-2.400		
- Lợi nhuận sau thuế	1.751	-2.400		
- Cổ tức	15%	0%		
* Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (Hợp nhất):				
- Vốn điều lệ	181.558	181.558	100%	
- Doanh thu	4.524.663	4.212.000	93.08%	
- Lợi nhuận trước thuế	32.181	25.600	79.55%	
- Lợi nhuận sau thuế	24.598	20.000	81.31%	
- Dự kiến cổ tức	10%	8%	80%	

Điều 3. Thông qua kế hoạch định biên lao động và quỹ lương năm 2023 như sau:

3.1 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (công ty mẹ):

- Kế hoạch: 630 người/tháng
- Đơn giá 8.500.000 đồng/người

Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2023: $630 \times 8.500.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} = 64.260.000.000 \text{ đồng}$ (Sáu bốn tỷ hai trăm sáu chục triệu đồng).

3.2 Công ty Cổ phần In Bạc Liêu:

- Kế hoạch: 83 người/tháng
- Đơn giá 6.000.000 đồng/người

Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2023: $83 \times 6.000.000 \text{ đồng} \times 12 \text{ tháng} = 5.976.000.000 \text{ đồng}$ (Năm tỷ chín trăm bảy sáu triệu đồng).

Điều 4. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Công ty thực hiện thế chấp tài sản và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch quan hệ tín dụng năm 2023 tại các Ngân hàng:

4.1. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi Nhánh Cà Mau với hạn mức tín dụng là **150 (Một trăm năm mươi) tỷ đồng**, trong đó:

- Phát hành thư bảo lãnh thanh toán: 30 (Ba mươi) tỷ đồng;
- Bổ sung vốn lưu động: 120 (Một trăm hai mươi) tỷ đồng.

4.2. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi Nhánh Cà Mau với hạn mức tín dụng là **185 (Một trăm tám mươi lăm) tỷ đồng**, trong đó:

- Phát hành thư bảo lãnh thanh toán: 85 (Tám mươi lăm) tỷ đồng;
- Bổ sung vốn lưu động: 100 (Một trăm) tỷ đồng.

4.3. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Cà Mau với hạn mức tín dụng là **25 (Hai mươi lăm) tỷ đồng**.

- Phát hành thư bảo lãnh thanh toán: 25 (Hai mươi lăm) tỷ đồng.

Ban Tổng giám đốc sẽ chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện thế chấp tài sản và phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 5. Việc giải thể Cửa hàng xăng dầu Đầm Dơi và Cửa hàng xăng dầu Tân Tiên.

HDQT thống nhất tiếp tục dừng hoạt động kinh doanh của Cửa hàng xăng dầu Đầm Dơi và Cửa hàng xăng dầu Tân Tiên do không đủ điều kiện theo quy định như Tổng giám đốc đã báo cáo. Giao cho Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng phương án sử dụng vị trí kinh doanh của 02 cửa hàng trên vào mục đích khác phù hợp với qui định của Pháp luật nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty trình HDQT xem xét.

Điều 6. 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 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nguyễn Xuân Quỳnh