

Cà Mau, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
2. Mã chứng khoán: CMV
3. Địa chỉ trụ sở chính: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
4. Điện thoại: 84 290 3822 772 – 3822 847
5. Fax: 84 290 3834 358
6. Người thực hiện công bố thông tin: Phù Chí Anh
Điện thoại: 84 290 3520 220 - 0913 699669

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06 tháng 05 năm 2019 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2019 tại đường dẫn : <http://www.tncm.com.vn>

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.



Phù Chí Anh

Cà Mau, ngày 04 tháng 05 năm 2019

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 04/05/2019 với sự có mặt của 63 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.411.187 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,28% trên tổng số 12.103.912 cổ phần của công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Vốn điều lệ	121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần	4.656.769.643.429 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	30.905.952.071 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	22.316.428.219 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.492 đồng

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

2.1 Thống nhất thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2019:

- Vốn điều lệ	:	121.039.120.000 đồng
- Tổng doanh thu	:	4.800.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	24.000.000.000 đồng

2.2 Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019

a. Tổng kho bách hóa Năm Căn: 14.981 triệu đồng

- Diện tích: 12.250 m²
- Thực hiện giai đoạn 1: 2.200 m² kho, 2.000 m đường bộ
 - + San lấp mặt bằng : 600 triệu đồng
 - + Dự toán tổng kho: 3.960 triệu đồng
 - + Dự toán đường nội bộ: 980 triệu đồng

b. Đầu tư mở rộng Kho chứa hàng tại Trà Kha tại Khu Công Nghiệp Trà Kha, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu:

- Diện tích: 1.320 m², đường nội bộ: 500 m²
- Giá trị dự toán: 3.200 triệu đồng

c. Đầu tư mở rộng Kho chứa hàng tại Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu:

- Diện tích: 333 m²
- Giá trị dự toán: 700 triệu đồng

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 4. Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, chi cổ tức năm 2018; Kế hoạch cổ tức năm 2019, Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019.

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	20.554.164.539 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%):	2.055.416.453 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	2.055.416.453 đồng
- Chia cổ tức năm 2018 (15%):	18.155.868.000 đồng
+ Đã chi ứng đợt 1 (5%):	6.051.956.000 đồng
+ Sẽ chi thêm bằng tiền mặt sau khi đại hội (10%):	12.103.912.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018:	- 1.712.536.367 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	9.371.136.697 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2018	7.658.600.330 đồng

4.2 Kế hoạch chi cổ tức năm 2019:

Cổ tức tối thiểu 15% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

4.3 Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2019:

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2019 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

Điều 5. Thống nhất thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2018.

Điều 6. Thống nhất thông qua tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022), thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022) và bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022):

Danh sách thành viên được bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm: 01 thành viên và các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022):

- Ông Đỗ Cao Sơn

Điều 7. Thống nhất thông qua tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thực hiện thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 theo như Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 05/05/2018 phê duyệt cho là: **440.000.000 đồng.**

- Thù lao Hội đồng quản trị: **324.000.000 đồng**
- Thù lao Ban kiểm soát: **116.000.000 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 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vẫn là 444.000.000 đồng (*Bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn*).

Điều 8. Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

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 2019.

- 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:

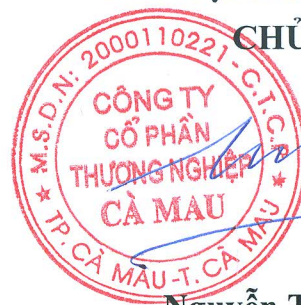
- Là một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán cho phép thực hiện kiểm toán.
- Là đơn vị có kinh nghiệm, có uy tín, có chất lượng dịch vụ tốt, với mức chi phí hợp lý, phù hợp với hoạt động của Công ty.

Điều 9. Thống nhất thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua bán xăng dầu cho công ty

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/5/2019. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Quỳnh

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 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 04/05/2019, tại Nhà khách Minh Hải, số 01 Trần Hưng Đạo, phường 5, TP 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 2019 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 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: 63 người, sở hữu và đại diện cho 193 cổ đông với 11.411.187 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,28% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, và Điều 19 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 2019 đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

2. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu :

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

• Chủ tịch đoàn:

+ Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	Chủ tịch HĐQT - Chủ trì đại hội
+ Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc
+ Ông Lê Xuân Trinh	Ủy viên HĐQT

• Thư ký đoàn:

+ Ông Lâm Quốc Khánh	Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau
+ Bà: Võ Thanh vị	Cty CP Thương Nghiệp Cà Mau

• Ban kiểm phiếu:

+ Ông Lưu Hoàng Thống	Trưởng ban
+ Bà Trần Bé Nhanh	Thành viên
+ Ông Phan Thanh Điền	Thành viên

II. NỘI DUNG TRÌNH BÀY:

1. Ông Lê Xuân Trinh – Thành viên Hội đồng quản trị 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 – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019;

3. Ông Phù Chí Anh – Phó Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

4. Ông Trần Chí Hiếu – Đại diện Ban kiểm soát – Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2018;

5. Ông Lê Xuân Trình – Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận phối lợi nhuận của năm 2018, bầu Ban kiểm soát, số lượng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022);

6. Ông Lê Xuân Trình - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông về thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

7. Ông Lê Xuân Trình - Thành viên Hội đồng quản trị - thông qua Tờ trình chấp nhận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty;

8. Công bố kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022).

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

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – 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 2018:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Vốn điều lệ | 121.039.120.000 đồng |
| - Doanh thu thuần | 4.656.769.643.429 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 30.905.952.071 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 22.316.428.219 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.492 đồng |
- Số phiếu tán thành: 11.411.187 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 2019:

☞ Vấn đề 1: Các chỉ tiêu tài chính năm 2019:

- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| + Vốn điều lệ | : | 121.039.120.000 đồng |
| + Tổng doanh thu | : | 4.800.000.000.000 đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : | 30.000.000.000 đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế | : | 24.000.000.000 đồng |
- Số phiếu tán thành: 11.411.187 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 đầu tư phát triển năm 2019

Năm 2019: 18.881 triệu đồng

a. Dự toán của năm 2018 chuyển qua 01 công trình Tổng kho bách hóa Năm Căn: 14.981 triệu đồng.

- Diện tích: 12.250 m²
- Thực hiện giai đoạn 1: 2.200 m² kho, 2.000 m đường bộ
 - + San lấp mặt bằng : 600 triệu đồng
 - + Dự toán tổng kho: 3.960 triệu đồng
 - + Dự toán đường nội bộ: 980 triệu đồng

b. Đầu tư mở rộng Kho chứa hàng tại Trà Kha tại Khu Công Nghiệp Trà Kha, Tp Bạc Liêu:

- Diện tích: 1.320 m², đường nội bộ: 500 m²
- Giá trị dự toán: 3.200 triệu đồng

c. Đầu tư mở rộng Kho chứa hàng tại Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu:

- Diện tích: 333 m²
- Giá trị dự toán: 700 triệu đồng

- Số phiếu tán thành: 11.411.187 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 2018 đã kiểm toán:

- Số phiếu tán thành: 11.411.187 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 thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018:

☛ Vấn đề 1: Phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	20.554.164.539 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%):	2.055.416.453 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	2.055.416.453 đồng
- Chia cổ tức năm 2018 (15%):	18.155.868.000 đồng
+ Đã chi ứng đợt 1 (5 %):	6.051.956.000 đồng
+ Sẽ chi thêm bằng tiền mặt sau khi ĐH (10%):	12.103.912.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018:	- 1.712.536.367 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	9.371.136.697 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2018	7.658.600.330 đồng

- Số phiếu tán thành: 11.411.187 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 2019**

Cổ tức tối thiểu 15% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

- Số phiếu tán thành: 11.411.187 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 3: Kế hoạch khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2019**

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2019 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

- Số phiếu tán thành: 11.411.187 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 2018:**

- Số phiếu tán thành: 11.411.187 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 tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2022):**

- Số phiếu tán thành: 11.411.187 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 thù lao HĐQT và Ban kiểm soát :**

Thực hiện thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 theo như Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 05/5/2018 phê duyệt cho là: **440.000.000 đồng.**

- Thù lao HĐQT : 324.000.000 đồng
- Thù lao BKS : 116.000.000 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 2019 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: 11.411.187 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. Biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

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 2019 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: 11.411.187 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 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị: chấp thuận cho công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty đối với các đơn vị như sau:

- Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Long Hưng (là cổ đông pháp nhân sở hữu trên 51% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).
- Tổng Công ty Dầu Việt Nam (là cổ đông pháp nhân sở hữu trên 20% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).
- Một số đơn vị khác.
- Số phiếu tán thành: 11.411.187 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. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022):

