



Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 06 tháng 5 năm 2021

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 2021, Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2021, Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2021, Thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Đại Dương- Chi nhánh Cà Mau, Thông qua kế hoạch về việc cho Công ty TNHH MTV Bách Việt vay vốn, thông qua giải thế: Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang, chi nhánh Cửa hàng Phân phối hàng tiêu dùng Hộ Phòng, Cửa hàng Phân phối hàng tiêu dùng Năm Căn và Trạm chiết nạp gas Định Bình.



- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/11/2007, sửa đổi bổ sung lần thứ mười ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 20/06/2020.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2021/BBH-HĐQT ngày 06/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1.1 Ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2021**.

1.2 Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: **dự kiến 30/06/2021**.

1.3 Địa điểm: Khách sạn Mừng Thanh Cà Mau - C3A Khu trung tâm hành chính chính trị, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

1.4 Các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1.4.1- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

1.4.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

1.4.3- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán);

1.4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;

1.4.5- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, sửa đổi quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

1.4.6- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022);

1.4.7- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

1.4.8- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021;

1.4.9- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

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

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2021.

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

- Doanh thu	:	3.400.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	27.200 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	21.160 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Bách Việt như sau:

- Doanh thu	:	420.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	4.500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3.600 triệu đồng

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

- Doanh thu	:	3.800.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.600 triệu đồng
- Cổ tức	:	12%

Điều 3. Thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương năm 2021.

Điều 4. Thống nhất thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng với: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau (Vietcombank Cà Mau) với hạn mức tín dụng là 200 (Hai trăm) tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau (Vietinbank Cà Mau) với hạn mức tín dụng là 185 (Một trăm tám mươi lăm) tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Cà Mau (Sacombank Cà Mau) với hạn mức tín dụng là 35 (Ba mươi lăm) tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Cà Mau với hạn mức tín dụng là 50 (Năm mươi) tỷ đồng.

Điều 5. Thống nhất thông qua kế hoạch về việc cho Công ty TNHH MTV Bách Việt vay vốn.

Điều 6. Thống nhất thông qua giải thể: Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang, chi nhánh Cửa hàng Phân phối hàng tiêu dùng Hộ Phòng và Trạm chiết nạp gas Định Bình.

Điều 7. 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 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Quỳnh

