



**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 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**  
 Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2021

Stt	Nội dung	Thời gian
01	Đón khách và đăng ký cổ đông	Từ 7 <sup>h</sup> 30 -> 8 <sup>h</sup> 00
02	<b>Nghi thức:</b> 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 <sup>h</sup> 00 -> 8 <sup>h</sup> 15
03	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	8 <sup>h</sup> 15 -> 8 <sup>h</sup> 30
04	<b>Nội dung:</b> <i>Thông qua các báo cáo</i> a. Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021; b. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (Đã kiểm toán); c. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020; <i>Thông qua các tờ trình</i> d. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; e. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát; <i>Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022)</i> f. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; g. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021; h. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021; i. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2021; j. Một số vấn đề khác (nếu có).	8 <sup>h</sup> 30 -> 10 <sup>h</sup> 30
05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày ở mục 4.	10 <sup>h</sup> 30 -> 11 <sup>h</sup> 15
06	a. Công bố kết quả bầu cử HĐQT b. Công bố kết quả trúng cử HĐQT	

07	Cổ đông bỏ “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” về các tờ trình.	11 <sup>h</sup> 15 -> 11 <sup>h</sup> 30
08	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11 <sup>h</sup> 30 -> 11 <sup>h</sup> 50
09	Bế mạc Đại hội.	11 <sup>h</sup> 50

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**