

Cà Mau, ngày 28 tháng 6 năm 2021

**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: **Lâm Quốc Khánh**

Điện thoại: 84 290 3831072 - 0948 969 285

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28 tháng 6 năm 2021 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin tài liệu dự thảo Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (lần 4) như sau:

1. Sơ yếu lý lịch Nguyễn Phi Hậu ứng cử TV Ban kiểm soát.
2. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021.
3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2021 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.



Lâm Quốc Khánh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Tôi tên là: NGUYỄN PHI HẬU

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện:0.....cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), chiếm0..... % tổng số cổ phần của Quý Công ty.

Xét đã thỏa thuận các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018 – 2022).

Các hồ sơ đính kèm thư này bao gồm:

Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;

Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND, Hộ khẩu thường trú, các bằng chứng nhận trình độ và hóa và trình độ chuyên môn, ...

Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Trân trọng

Làm tại Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN PHI HẬU



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : NGUYỄN PHI HẬU Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh : 30/04/1978
3. Nơi sinh : Tp. HCM
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Tôn giáo : Thiên Chúa
6. Nguyên quán: Hải Phòng
7. CCCD số : 079178013952 ngày cấp: 26/03/2021 tại CCSQLHCVTTXH
8. Địa chỉ thường trú: 304/1 Phan Đình Phùng, P.1, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.
9. Số điện thoại liên lạc: 0938 789 283
10. Tình trạng gia đình: đã kết hôn
11. Trình độ văn hóa, chuyên môn: Đại Học
 - Tốt nghiệp ĐH Kinh Tế Tp. HCM
12. Quá trình công tác:
 - Từ 2018 đến nay: công tác tại Công ty TNHH TM và DV Long Hưng
 - Từ 2017-2018: công tác tại Ngân hàng SCB-Hội Sở chính.
 - Từ 2015-2017: công tác tại công ty VNO
 - Từ 2008-2015: công tác tại công ty CP Bảo Vệ Long Hải
 - Từ 2001-2008: công tác tại Tòa soạn Báo Dinh Dưỡng và Sức Khỏe
13. Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên Phòng Kế Toán.
14. Số lượng cổ phần được ủy quyền hoặc nắm giữ:cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN PHI HẬU



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

CÔNG SỞ: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

CỔ PHẦN DỤ THẢO

THƯƠNG NGHIỆP
CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 30/06/2021, tại Khách sạn Mừng Thanh Cà Mau - C3A Khu trung tâm hành chính chính trị, Phường 9, 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 2021 với những nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự đại hội

- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban kiểm soát
- Cổ đông công ty
- Cán bộ công nhân viên công ty và khách mời

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Ông Trần Chí Hiếu – Thành viên 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: người, sở hữu và đại diện cho cổ đông với cổ phần chiếm tỷ lệ % 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 2021 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. 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:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ trì đại hội |
| 2. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh | Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc |

3. Ông Thành viên Hội đồng quản trị

• **Thư ký đoàn:**

1. Ông/bà Trưởng ban thư ký

2. Ông/bà Thành viên

• **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông/bà Trưởng ban kiểm phiếu

2. Ông/bà Thành viên

3. Ông/bà Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua chương trình đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà thành viên Hội đồng quản trị đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình Đại hội

Tổng số biểu quyết

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông/bà thành viên Hội đồng quản trị đọc quy chế làm việc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số biểu quyết

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%

- Không có ý kiến: 0%

4. Thông qua các báo cáo và tờ trình

4.1 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 2020; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

4.2 Ông Trần Chí Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát – Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020;

4.3 Ông – Thành viên Hội đồng quản trị thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát; Tờ trình ứng cử, đề cử ứng viên bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022);

4.4 Ông – Trưởng ban bầu cử điều hành công tác bầu cử;

4.5 Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020;

4.6 Ông - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, chấp nhận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty;

4.7 Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - xin ý kiến cổ đông về nội dung các tờ trình và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại đại hội.

4.8 Ông- Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung hội đồng quản trị;

4.9 Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

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 hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Vốn điều lệ	:	121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần	:	4.222.074.943.236 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	24.061.861.042 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	18.471.932.901 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.283 đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

☞ Vấn đề 1: Các chỉ tiêu tài chính năm 2021:

+ Vốn điều lệ	:	181.558.680.000 đồng
+ Tổng doanh thu	:	3.800.000.000.000 đồng

- + Lợi nhuận trước thuế : 32.000.000.000 đồng
 + Lợi nhuận sau thuế : 25.600.000.000 đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

☛ Vấn đề 2: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021

Năm 2020: 20.381 triệu đồng

a. Dự toán năm 2020 chuyển sang: tổng dự toán 15.681 triệu đồng

a.1 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

a.2 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

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

b. Dự toán năm 2021: 4.700 triệu đồng

Sửa chữa: 2.700 triệu đồng

b.1 Sửa chữa 28 xe tải, giá trị dự toán: 700 triệu đồng

b.2 Sửa chữa, duy tu hệ thống xăng dầu, giá trị dự toán: 750 triệu đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

4. Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

Vấn đề 1: Phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	:	17.255.999.208 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	862.799.960 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	:	1.725.599.920 đồng
- Chi thưởng HĐQT, Ban điều hành	:	125.599.920 đồng
- Chia cổ tức năm 2020 (8%)	:	14.524.694.400 đồng
+ Sẽ chi bằng tiền mặt sau khi đại hội (8%)	:	14.524.694.400 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020	:	17.305.008 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước	:	251.429.186 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2020	:	268.734.194 đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

Vấn đề 2: Kế hoạch chi cổ tức năm 2021

Cổ tức: 12% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

☞ Vấn đề 3: Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2021

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2021 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

5. Biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

6. Biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định pháp luật

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

7. Biểu quyết thông qua tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

8. Biểu quyết thông qua tờ trình quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

9. Biểu quyết thông qua tờ trình quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

10. Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

11. Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

12. Biểu quyết thông qua tờ trình đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022):

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022):

- Ông - Thành viên Hội đồng quản trị

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022) như sau:

ÔngTrưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022)

Kết quả kiểm phiếu:

Số TT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và quy chế bầu cử được Đại hội thông qua

- Ông - Thành viên Hội đồng quản trị

Đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022)

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

13. Biểu quyết thông qua tờ trình đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022):

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022):

- Ông - Thành viên Ban kiểm soát

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022) như sau:

ÔngTrưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022)

Kết quả kiểm phiếu:

Số TT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và quy chế bầu cử được Đại hội thông qua

- Ông - Thành viên Ban kiểm soát

Đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022)

Tại đại hội, Ban kiểm soát cũng đã bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả:

- Ông - Trưởng ban Ban kiểm soát

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

14. Biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Thực hiện thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 so với kế hoạch như sau: 504.000.000/514.000.000 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị : 384.000.000/394.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát : 120.000.000/120.000.000 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 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn):

- Thù lao Hội đồng quản trị : 444.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết : Thông qua/không thông qua.

15. Biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt:

Đã hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản:

- + Là đơn vị kiểm toán đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên và đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty từ năm 2016 đến năm 2020, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
- + 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.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

16. 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 15% tổng số cổ phần phổ thông của công ty);
- Công ty TNHH MTV – Tổng công ty 28;
- Một vài đơn vị khác có đủ năng lực.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý		
Không đồng ý		
Không có ý kiến		

- Kết quả biểu quyết: Thông qua/không thông qua.

17. Ý kiến của cổ đông:

Không có ý kiến khác.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày. Biên bản này được thư ký đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

.....

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

DỰ THẢO

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2021



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

- 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.
- Căn cứ kết quả thảo luận, biểu quyết nhất trí tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 30/06/2021 với sự có mặt của cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số 12.103.912 cổ phần của công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

- Vốn điều lệ	121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần	4.222.074.943.236 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	24.061.861.042 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	18.471.932.901 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.283 đồng

Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

2.1 Thống nhất thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2021:

- Vốn điều lệ	:	181.558.680.000 đồng
- Tổng doanh thu	:	3.800.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	25.600.000.000 đồng

2.2 Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021:

a. Dự toán năm 2020 chuyển sang: tổng dự toán 15.681 triệu đồng.

a.1 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

a.2 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

b. Dự toán năm 2021: 4.700 triệu đồng

Sửa chữa: 2.700 triệu đồng

b.1 Sửa chữa 28 xe tải, giá trị dự toán: 700 triệu đồng

b.2 Sửa chữa, duy tu hệ thống xăng dầu, giá trị dự toán: 750 triệu đồng

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Điều 4. Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch chi cổ tức năm 2021, Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2021.

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	:	17.255.999.208 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	862.799.960 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	:	1.725.599.920 đồng
- Chi thưởng HĐQT, Ban điều hành	:	125.599.920 đồng
- Chia cổ tức năm 2020 (8%)	:	14.524.694.400 đồng
+ Sẽ chi bằng tiền mặt sau khi đại hội (8%)	:	14.524.694.400 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020	:	17.305.008 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước	:	251.429.186 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2020	:	268.734.194 đồng

4.2 Kế hoạch chi cổ tức năm 2021:

Cổ tức tối thiểu 12% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

4.3 Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2021.

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2021 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

Điều 5. Thống nhất thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2020.

Điều 6. Thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Điều 7. Thống nhất thông qua tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 8. Thống nhất thông qua tờ trình quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thống nhất thông qua tờ trình quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 10. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

Điều 12. Thống nhất thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022), thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022).

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 Đại hội đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông **Hoàng Anh Dũng** - Thành viên HĐQT

Danh sách thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022):

- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh- Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên HĐQT
- Ông Phù Chí Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Dương Xuân Phát - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên HĐQT
- Ông **Hoàng Anh Dũng** - Thành viên HĐQT bầu bổ sung ngày 30/06/2021

Điều 13. Thống nhất thông qua tờ trình bầu bổ sung 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).

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 Đại hội đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát

- Ông - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 14. 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 2020 so với kế hoạch như sau: 504.000.000/514.000.000 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị : 384.000.000/394.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát : 120.000.000/120.000.000 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 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn):

- Thù lao Hội đồng quản trị : 444.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng

Điều 15. Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt:

Đã hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản:

+ Là đơn vị kiểm toán đáp ứng đủ các yêu cầu nêu trên và đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty từ năm 2016 đến năm 2020, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

+ 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.

Điều 16. Thống nhất 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 15% tổng số cổ phần phổ thông của công ty);
- Công ty TNHH MTV – Tổng công ty 28;
- Một vài đơn vị khác có đủ năng lực.

Điều 17. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2021. 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