

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- 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 04/05/2013 với sự có mặt của 74 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.543.183 **cổ phần** được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,37% trên tổng số 12.103.912 cổ phần công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổng nhất thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2012:

- Vốn điều lệ	121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần	4.404.126.332.052 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	36.669.264.783 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	27.164.322.378 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.547 đồng

Điều 2. Tổng nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013:

2.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Vốn điều lệ	:	121.039.120.000 đồng
- Tổng doanh thu	:	4.200.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	36.000.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	9.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	27.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	15%

2.2 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013-2017:

- Tiếp tục làm thủ tục mua 700 m² ở Trung tâm Thương mại Thứ 7 của tỉnh Kiên Giang 1,3 tỷ đồng.

- Tiếp tục làm thủ tục thuê 600 m² đất ở khu Trung tâm bờ hồ phường 8 để mở cửa hàng tự chọn và cửa hàng khí hóa lỏng.

2.3 Kế hoạch đầu tư trung và dài hạn:

- Tình hình bất động sản đang xấu nên các kế hoạch đầu tư trung và dài hạn vào lĩnh vực bất động sản tạm dừng lại chưa triển khai. Đến khi thuận lợi sẽ xin tiếp tục.

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

Điều 4. Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2012; Kế hoạch chi cổ tức năm 2013; Kế hoạch khen thưởng HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2013:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	27.164.322.378 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc (5%):	1.358.216.118 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%):	2.716.432.236 đồng
- Quỹ khen thưởng (5%):	1.358.216.118 đồng
- Quỹ phúc lợi (5%):	1.358.216.118 đồng
- Chia cổ tức năm 2012 (16%):	18.738.837.300 đồng
+ Chi tạm ứng đợt 1 (7%):	7.845.316.500 đồng
+ Chi tạm ứng đợt 2 (8%):	9.683.129.600 đồng
+ Sẽ chi thêm bằng tiền mặt sau khi ĐH (1%):	1.210.391.200 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012:	1.634.404.488 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	1.462.491.660 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2012	3.096.896.148 đồng

4.2 Kế hoạch chi cổ tức năm 2013:

Cổ tức tối thiểu 15%(mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu) Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế và tình hình tài chính của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, sửa đổi điều lệ phần vốn tăng thêm, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm.

4.3 Kế hoạch khen thưởng HĐQT, ban Tổng giám đốc năm 2013:

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

Điều 5. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát 2012.

Điều 6. Thống nhất Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, Thư ký năm 2012:

Thực hiện thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2012 theo như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 21/04/2012 phê duyệt cho là: **444.000.000 đồng**.

- Thù lao HĐQT : **324.000.000 đồng**

- Thù lao BKS, TK: **120.000.000 đồng**

Năm 2013 tiếp tục vẫn còn khó khăn nhưng để có sự đóng góp và nỗ lực từ các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao năm 2013 vẫn là **444.000.000 đồng** (bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn)

Điều 7. Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:

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 2013.

1- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

2- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

3- Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam.

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 8. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty:

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty đúng theo quy định như tờ trình (đính kèm theo tờ trình).

Điều 9. Thông qua việc Công Đoàn Cơ Sở Công ty mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc của chương trình ESOP:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công đoàn mua lại **80.129 cổ phiếu** của Cán bộ Người lao động nghỉ việc tại Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng từ hai đợt phát hành: đợt phát hành 1.049.986 cổ phiếu (trong đó phát hành cho cán bộ công nhân viên là 350.000 cổ phiếu) trong năm 2009 và đợt phát hành 1.628.487 cổ phiếu (trong đó phát hành cho cán bộ công nhân viên là 478.966 cổ phiếu) trong năm 2012, với giá mua bằng giá phát hành (15.000 đồng/cổ phần cho đợt phát hành năm 2009 và 10.000 đồng/cổ phần cho đợt phát hành năm 2012) từ nguồn quỹ công đoàn hợp pháp, danh sách Cán bộ

người lao động thôi việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được Công đoàn dự kiến mua lại cụ thể theo *danh sách đính kèm*.

Trong quá trình Công đoàn làm thủ tục mua lại cổ phiếu cho cán bộ Người lao động đã nghỉ việc Công ty từ hai đợt phát hành trên, **nếu có phát sinh việc phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu**, Công đoàn sẽ mua lại số lượng cổ phần cụ thể như sau:

- + Trường hợp Công đoàn đã chuyển tiền thanh toán cổ phần cho cán bộ Người lao động nghỉ việc trước ngày chốt danh cổ đông nhưng chưa hoàn thành thủ tục mua lại cổ phiếu với Trung tâm lưu ký thì số lượng cổ phần thưởng phát sinh thêm từ cổ phần Công đoàn đã thanh toán **mặc nhiên thuộc quyền sở hữu của Công đoàn Công ty**.
- + Trường hợp Công đoàn chuyển tiền thanh toán cổ phần cho cán bộ Người lao động nghỉ việc sau ngày chốt danh cổ đông nhưng chưa hoàn thành thủ tục mua lại cổ phiếu của với Trung tâm lưu ký thì **Công đoàn phải mua lại số lượng cổ phần thưởng phát sinh thêm từ cổ phần đã thanh toán**.

Đối với các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công Đoàn: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 10. Thống nhất kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2017) .

1. Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên như sau:

- | | | |
|------------------------|-------|-------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Việt | Anh | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Thái Trường | An | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Văn | Hóa | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Dương Du | Minh | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Lê Xuân | Trình | : Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên như sau:

- | | | |
|--------------------|------|------------------|
| 1. Ông: Trần Chí | Hiếu | : Trưởng BKS |
| 2. Ông: Ngô Thế | Anh | : Thành viên BKS |
| 3. Ông: Nguyễn Tấn | Tài | : Thành viên BKS |

Điều 11. Thống nhất thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Nhằm đảm bảo cho công việc kinh doanh, ký kết các hợp đồng kinh tế, điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty được kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả cao, Đại hội

thống nhất thông qua việc Bà NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH- *Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau năm tài chính 2013.*

Điều 12. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 04/05/2013. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH

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 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 04/05/2013, tại Hội trường Nhà Khách Minh Hải, số 01, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Cty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. 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 đọc 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 và người được ủy quyền tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc là: 74 người, sở hữu và đại diện cho 93 cổ đông với 11.543.183 cổ phần chiếm tỷ lệ 95.37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, và Điều 23 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 2013 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

2. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, chỉ định Ban thư ký:

• Chủ tịch đoàn:

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

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Việt Anh | Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc cty |
| | Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Thái Trường An | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc cty |
| + Ông Lê Xuân Trình | Ủy viên HĐQT |

• Thư ký đoàn:

Chủ tọa đoàn đã chỉ định Ban thư ký bao gồm các Ông/Bà như sau:

- | | | |
|------------------------|---------|--------------|
| + Ông Nguyễn Minh Ngon | Cổ đông | : Tổ trưởng |
| + Bà Trần Bé Nhanh | Cổ đông | : Thành viên |

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu :

Ông Lê Xuân Trình trình bày.

Căn cứ điều 103 của Luật doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau, chủ tọa Đại hội đề nghị bầu Ban kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay gồm 03 thành viên, bộ phận hỗ trợ Tổ kiểm phiếu 09 người và bộ phận giám sát gồm 04 cổ đông.

3.1. Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Nguyễn Tấn Vạn, Kế toán trưởng công ty : Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Phương Đông, CH Trưởng CH CNTP Huyện : Thành viên
3. Bà: Đoàn Thị Trắc Anh, CH Trưởng CH CD Thuốc lá : Thành viên

3.2. Bộ phận hỗ trợ:

Ngoài ra, để Đại hội được tiến hành một cách nhanh gọn, Chủ tọa đại hội dự kiến cử một số thành viên hỗ trợ cùng ban kiểm phiếu như sau:

1. Ông Trương Nguyễn Phương Nam : Kế toán TH – Phòng TCKT
2. Ông Trình Công Ghi : Nhân viên IT – Phòng TCKT
3. Bà Nguyễn Ngọc Diệp : Kế toán – Phòng TCKT
4. Bà Trần Thị Trà My : Kế toán – Phòng TCKT
5. Bà Lê Thị Hương Lan : Kế toán – Phòng TCKT
6. Ông Trần Tuấn Tú : Kế toán – Phòng TCKT
7. Bà Phùng Thúy Ngân : Nhân viên – Phòng HCNS
8. Bà Nguyễn Thị Kiều : Nhân viên – Phòng kinh doanh
9. Bà Nguyễn Thị Thu Phương : Nhân viên – Phòng kinh doanh

3.3. Bộ phận giám sát:

Mời 04 cổ đông lớn cử người tham gia giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Ma Đức Tú
2. Ông Nguyễn Chí Linh
3. Ông Phạm Công Quyền
4. Ông Trương Kiên Cường

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%

II. NỘI DUNG TRÌNH BÀY:

1. Ông Phù Chí Anh- Ủy viên HĐQT công ty 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 Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản lý kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và chiến lược phát triển công ty từ năm 2013-2017.

3. Ông Thái Trường An – Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc công ty thông qua báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán của Cty TNHH AFC Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.

4. Ông Trần Chí Hiếu – Trưởng ban kiểm soát – Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2012.

5. Ông Thái Trường An – Ủy viên HĐQT - 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 2013; Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty, Tờ trình mua lại cổ phiếu CBCNV nghỉ việc của chương trình ESOP.

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

Ông Lê Xuân Trình – ủy viên HĐQT đề nghị đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2012:

- Vốn điều lệ	121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần	4.404.126.332.052 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	36.669.264.783 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	27.164.322.378 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.547 đồng
- Số phiếu tán thành CP của cổ đông tham gia biểu quyết	: 11.543.183 cổ phần , chiếm 100% tổng số
- Số phiếu không tán thành đồng tham gia biểu quyết	: 0 cổ phần , chiếm 0% tổng số CP của cổ
- Số phiếu không có ý kiến đồng tham gia biểu quyết	: 0 cổ phần , chiếm 0% tổng số CP của cổ

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

❖ Vấn đề 1: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Vốn điều lệ	:	121.039.120.000 đồng
- Tổng doanh thu	:	4.200.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	36.000.000.000 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 9.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 27.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 15%

❖ **Vấn đề 2: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013-2017:**

- Tiếp tục làm thủ tục mua 700 m² ở Trung tâm Thương mại Thứ 7 của tỉnh Kiên Giang 1,3 tỷ đồng.
- Tiếp tục làm thủ tục thuê 600 m² đất ở khu Trung tâm bờ hồ phường 8 để mở cửa hàng tự chọn và cửa hàng khí hóa lỏng.

❖ **Vấn đề 3: Kế hoạch đầu tư trung và dài hạn**

- Tình hình bất động sản đang xấu nên các kế hoạch đầu tư trung và dài hạn vào lĩnh vực bất động sản tạm dừng lại chưa triển khai. Đến khi thuận lợi sẽ xin tiếp tục.
- Số phiếu tán thành : 11.543.183 **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 báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán:

- Số phiếu tán thành : 11.543.183 **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 phân phối lợi nhuận năm 2012:

❖ **Vấn đề 1: Phân phối lợi nhuận năm 2012**

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 27.164.322.378 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc (5%): 1.358.216.118 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%): 2.716.432.236 đồng
- Quỹ khen thưởng (5%): 1.358.216.118 đồng
- Quỹ phúc lợi (5%): 1.358.216.118 đồng

- Chia cổ tức năm 2012 (16%):	18.738.837.300 đồng
+ Chi tạm ứng đợt 1 (7%):	7.845.316.500 đồng
+ Chi tạm ứng đợt 2 (8%):	9.683.129.600 đồng
+ Sẽ chi thêm bằng tiền mặt sau khi ĐH (1%):	1.210.391.200 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012:	1.634.404.488 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	1.462.491.660 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2012	3.096.896.148 đồng

❖ **Vấn đề 2: Kế hoạch chi cổ tức năm 2013**

Cổ tức tối thiểu 15%(mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu) Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế và tình hình tài chính của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, sửa đổi điều lệ phần vốn tăng thêm, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm.

❖ **Vấn đề 3: Kế hoạch khen thưởng HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2012**

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

- Số phiếu tán thành	: 11.543.183 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 báo cáo của Ban kiểm soát:

- Số phiếu tán thành	: 11.543.183 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 Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, Thư ký năm 2012:

Thực hiện thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2012 theo như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 21/04/2012 phê duyệt cho là: **444.000.000 đồng**.

- Thù lao HĐQT : **324.000.000 đồng**

- Thù lao BKS, TK: **120.000.000 đồng**

Năm 2013 tiếp tục vẫn còn khó khăn nhưng để có sự đóng góp và nỗ lực từ các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao năm 2013 vẫn là 444.000.000 đồng (*bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn*)

- Số phiếu tán thành : **11.543.183 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 tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:

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 2013.

1- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

2- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

3- Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam.

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.

- Số phiếu tán thành : **11.543.183 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 sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty:

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty đúng theo quy định như tờ trình (đính kèm theo tờ trình).

- Số phiếu tán thành : **11.543.183 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 việc Công Đoàn Cơ Sở Công ty mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc của chương trình ESOP:

Dại hội đồng cổ đông thông qua việc Công đoàn mua lại **80.129 cổ phiếu** của Cán bộ Người lao động nghỉ việc tại Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng từ hai đợt phát hành: đợt phát hành 1.049.986 cổ phiếu (trong đó phát hành cho cán bộ công nhân viên là 350.000 cổ phiếu) trong năm 2009 và đợt phát hành 1.628.487 cổ phiếu (trong đó phát hành cho cán bộ công nhân viên là 478.966 cổ phiếu) trong năm 2012, với giá mua bằng giá phát hành (15.000 đồng/cổ phần cho đợt phát hành năm 2009 và 10.000 đồng/cổ phần cho đợt phát hành năm 2012) từ nguồn quỹ công đoàn hợp pháp, danh sách Cán bộ người lao động thôi việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được Công đoàn dự kiến mua lại cụ thể theo *danh sách đính kèm*.

Trong quá trình Công đoàn làm thủ tục mua lại cổ phiếu cho cán bộ Người lao động đã nghỉ việc Công ty từ hai đợt phát hành trên, **nếu có phát sinh việc phát hành thêm cổ**

phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, Công đoàn sẽ mua lại số lượng cổ phần cụ thể như sau:

- + Trường hợp Công đoàn đã chuyển tiền thanh toán cổ phần cho cán bộ Người lao động nghỉ việc trước ngày chốt danh cổ đông nhưng chưa hoàn thành thủ tục mua lại cổ phiếu với Trung tâm lưu ký thì số lượng cổ phần thưởng phát sinh thêm từ cổ phần Công đoàn đã thanh toán **mặc nhiên thuộc quyền sở hữu của Công đoàn Công ty**.
- + Trường hợp Công đoàn chuyển tiền thanh toán cổ phần cho cán bộ Người lao động nghỉ việc sau ngày chốt danh cổ đông nhưng chưa hoàn thành thủ tục mua lại cổ phiếu của với Trung tâm lưu ký thì **Công đoàn phải mua lại số lượng cổ phần thưởng phát sinh thêm từ cổ phần đã thanh toán**.

Đối với các vấn đề liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công Đoàn: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

- Số phiếu tán thành : **11.543.183 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. Ý kiến của cổ đông:

Không có ý kiến khác.

IV. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2013-2017):

Ông Lê Xuân Trình trình bày

1. Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013-2017): (đính kèm quy chế)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013-2017) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **11.543.183 cổ phần**

- Số phiếu tán thành : **11.543.183 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. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017):

Hội đồng quản trị đương nhiệm nhất trí số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017) là 05 người

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017) là 05 người với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **11.543.183 cổ phần**

- Số phiếu tán thành : **11.543.183 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
đồng tham gia biểu quyết

: 0 **cổ phần**, chiếm 0% tổng số CP của cổ

Kết quả biểu quyết:

Thông qua

3. Danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn bầu vào HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017)

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức danh hiện tại	Trình độ văn hóa, chuyên môn	Số CP sở hữu/ đại diện sở hữu
1	Thái Trường An	1970	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau	Cử nhân tài chính - kế toán	1.237.815 (Cá nhân: 129.459)
2	Nguyễn Thị Việt Ánh	1956	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau	Cử nhân kinh tế	3.715.722 (Cá nhân: 390.653)
3	Nguyễn Văn Hóa	1957	Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần (PETEC)	Kỹ sư hóa	1.273.490 (Đại diện sở hữu)
4	Dương Du Minh	1966	Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Cà Mau	Đại học ngân hàng	1.291.707 (Đại diện sở hữu)
5	Lê Xuân Trình	1961	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư kinh tế, Kỹ sư Địa – Vật lý	1.664.692 (Cá nhân: 2.158)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn bầu vào HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **11.543.183 cổ phần**

- Số phiếu tán thành

: **11.543.183 cổ phần**, chiếm 100% tổng số

CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành
đồng tham gia biểu quyết

: 0 **cổ phần**, chiếm 0% tổng số CP của cổ

- Số phiếu không có ý kiến
đồng tham gia biểu quyết

: 0 **cổ phần**, chiếm 0% tổng số CP của cổ

Kết quả biểu quyết:

Thông qua

4. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013-2017):

Hội đồng quản trị đương nhiệm nhất trí số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013-2017) là 03 người

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013-2017) là 03 người với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 11.543.183 **cổ phần**

- Số phiếu tán thành : **11.543.183 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. Danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn bầu vào BKS nhiệm kỳ II (2013-2017)

Số TT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức danh hiện tại	Trình độ văn hóa, chuyên môn	Số CP sở hữu/ đại diện sở hữu
1	Ngô Thế Anh	1983	Chuyên viên chính 1 – Ban Kiểm soát Nội bộ Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)	Cử nhân Luật	1.662.534 (Đại diện sở hữu)
2	Trần Chí Hiếu	1962	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bách Việt	Cử nhân tài chính-kế toán	1.366.674 (Cá nhân: 74.967)
3	Nguyễn Tấn Tài	1985	Chuyên viên đầu tư Phòng Quản trị danh mục Chi nhánh khu vực phía Nam	Cử nhân QTKD	4.433.425 (Đại diện sở hữu)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn bầu vào BKS nhiệm kỳ II (2013-2017) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 11.543.183 **cổ phần**

- Số phiếu tán thành : **11.543.183 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
đồng tham gia biểu quyết

: 0 **cổ phần**, chiếm 0% tổng số CP của cổ

Kết quả biểu quyết:

Thông qua

6. Bầu cử:

Đại hội tiến hành bầu cử

7. Công bố kết quả Bầu cử HĐQT và BKS:

Đính kèm biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử

Ông Nguyễn Tấn Vạn – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

7.1. Kết quả bầu cử HĐQT:

Số TT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự	Kết quả
1	Thái Trường An	59.891.050	103.76%	TRÚNG CỬ
2	Nguyễn Thị Việt Ánh	75.405.440	130.65%	TRÚNG CỬ
3	Nguyễn Văn Hóa	52.433.105	90.85%	TRÚNG CỬ
4	Dương Du Minh	49.869.830	86.40%	TRÚNG CỬ
5	Lê xuân Trình	50.937.100	88.25%	TRÚNG CỬ

7.2. Kết quả bầu cử BKS:

Số TT	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự	Kết quả
1	Ngô Thế Anh	28.176.858	81.37%	TRÚNG CỬ
2	Trần Chí Hiếu	42.406.284	122.46%	TRÚNG CỬ
3	Nguyễn Tấn Tài	33.269.178	96,07%	TRÚNG CỬ

8. HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017) họp bầu Chủ tịch HĐQT:

Công bố kết quả phiên họp thứ nhất HĐQT, BKS đã thống nhất bầu Bà: **Nguyễn Thị Việt Ánh** giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2017)**, Ông **Trần Chí Hiếu** giữ chức vụ: **Trưởng BKS**.

9. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty:

Nhằm đảm bảo cho công việc kinh doanh, ký kết các hợp đồng kinh tế, điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty được kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả cao, Đại hội thống nhất thông qua việc Bà **NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH- Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau năm tài chính 2013.**

- Số phiếu tán thành : 11.543.183 **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

Đại hội thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho HĐQT vừa trúng cử công việc quản lý, điều hành Công ty theo pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau

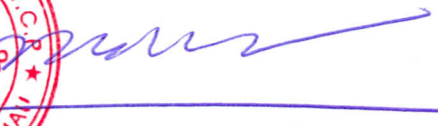
Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày. Biên bản này được thư ký đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

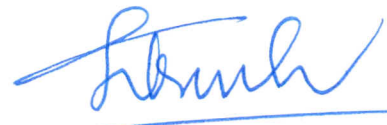
**THƯ KÝ ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG**


NGUYỄN MINH NGON


TRẦN BÉ NHANH

**CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH


LÊ XUÂN TRÌNH


THÁI TRƯỜNG AN

