

Cà Mau, ngày 25 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25/5/2024, tại Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT);
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Cán bộ công nhân viên công ty và khách mời.

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty: 672 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: **18.155.868** cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc: 65 người, sở hữu và đại diện cho 139 cổ đông với 17.550.460 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,67% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CAMEX), với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CAMEX đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

**2. Bầu Ban Chủ tọa:**

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

- |                          |   |                       |   |            |
|--------------------------|---|-----------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | - | Chủ tịch HĐQT         | - | Chủ tọa    |
| 2. Ông: Hoàng Anh Dũng   | - | Thành viên HĐQT       | - | Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Cảnh  | - | TV HĐQT độc lập       | - | Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Hữu Long  | - | Tổng giám đốc công ty | - | Thành viên |

(Hình thức biểu quyết: giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội )

### 3. Bầu Ban Kiểm phiếu và cử Ban Thư ký:

#### 3.1 Bầu Ban kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- |                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| - Ông: Lâm Quốc Khánh | - | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà: Nguyễn Thúy Ái  | - | Thành viên            |
| - Bà: Trần Bé Nhanh   | - | Thành viên            |

(Hình thức biểu quyết: giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội)

#### 3.2 Cử Ban Thư ký:

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã cử những người sau đây là thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- |                       |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|
| i. Ông Nguyễn Kô Kông | - | Trưởng ban thư ký |
| ii. Bà Võ Hoàng Như Ý | - | Thành viên        |

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông. (Hình thức biểu quyết: giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội).

### 4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Theo nội dung trong tài liệu và đã được công bố thông tin, Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông giơ phiếu biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc.

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội.

(Hình thức biểu quyết: giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội)

### 5. Nội dung chính của Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Hữu Long – Tổng Giám đốc công ty, trình bày báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Hữu Long – Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;



- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2023; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

- Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch, trình bày các tờ trình tại Đại hội.

\* Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tọa đại hội xin ý kiến cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung báo cáo tại Đại hội.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu được tổng hợp và báo cáo như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 nội dung đã được báo cáo tóm tắt tại Đại hội (báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng nội dung báo cáo đã được công bố thông tin trên website của công ty <https://www.tncm.com.vn>).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	17,540,660	99.94%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%

Kết quả biểu quyết : Thông qua

2. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty: (Như nội dung Báo cáo tại Đại hội).

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Ý kiến của cổ đông Công ty CP Vật tư Xăng dầu và Cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP:

Đối với kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

i, Đề nghị CAMEX bổ sung số liệu so sánh các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2023 theo từng lĩnh vực hoạt động của Cty với số liệu thực hiện của năm 2022 và kế hoạch năm 2023: Thuyết minh, phân tích, đánh giá nguyên nhân cụ thể dẫn đến Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty mẹ và của Cty CP In Bạc Liêu.

ii, Về công tác đầu tư:

+ Đề nghị CAMEX bổ sung thông tin chi tiết số lượng các bất động sản đã hoàn thành thủ tục về đất đai trong năm 2023.

+ Đề nghị CAMEX bổ sung thông tin về các dự án đầu tư xây dựng, cửa hàng xăng dầu, mua sắm phương tiện, trang thiết bị... đã thực hiện trong năm 2023 với các nội dung cụ thể như: Giá trị đầu tư, giá trị giải ngân, tiến độ thực hiện.

Đối với kế hoạch năm 2024:

i, Đề nghị CAMEX rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch phải có cơ sở, đối với các chỉ tiêu có biến động so với số thực tế năm 2023 cần phải thuyết minh nguyên nhân cụ thể, thuyết phục. Phần đầu các chỉ tiêu kế hoạch chính (sản lượng, doanh thu, LNTT) không giảm so với năm 2023.

ii, Đối với kế hoạch đầu tư: Đề nghị CAMEX trình bày cụ thể tên và các thông tin liên quan theo từng hạng mục đầu tư xây dựng, mua sắm, sự cần thiết đầu tư, giá trị đầu tư từng hạng mục và nguồn vốn đầu tư.

iii, Đối với kế hoạch SXKD năm 2024 của Cty CP In Bạc Liêu: Đề nghị bổ sung thuyết minh về cơ sở xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp giảm lỗ, dừng lỗ và tiến tới có lãi để trình cấp có thẩm quyền xem xét thông qua làm cơ sở thực hiện.

**Ý kiến của cổ đông Tiêu Quang Sinh:**

Đề nghị từ trình sửa lại theo như nội dung báo cáo số 03/2024/BC-ĐHĐCĐ-TNCM ngày 18/5/2024.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán Thành	14,248,380	81.19%
Không tán thành	3,292,280	18.76%
Không có ý kiến	0	0.00%

**Kết quả biểu quyết : Thông qua**

**3. Thông qua từ trình báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. (Theo nội dung báo cáo tại Đại hội).**

**Ý kiến của cổ đông Tiêu Quang Sinh:**

Đề nghị từ trình sửa lại theo như nội dung báo cáo số 04/2024/BC-ĐHĐCĐ-TNCM ngày 18/5/2024.

**Ý kiến của cổ đông Võ Minh Phúc:**

Xem lại cùng cổ Công ty CP In Bạc Liêu

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



Tán thành	17,540,660	99.94%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

**Kết quả biểu quyết :** Thông qua

**4. Thông qua tờ trình Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.** (nội dung đã được trình bày tại đại hội).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	17,535,660	99.92%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	5,000	0.03%

**Kết quả biểu quyết :** Thông qua

**5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.** (nội dung đã được trình bày tại đại hội).

**Ý kiến của cổ đông Công ty CP Vật tư Xăng dầu và Cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP:**

Đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	14,238,405	81.13%
Không tán thành	3,292,280	18.76%
Không có ý kiến	9,975	0.06%

**Kết quả biểu quyết :** Thông qua

**6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023.**

**Ý kiến của cổ đông Tiêu Quang Sinh:**

Đề nghị chi cổ tức năm 2023 là 6%

**Ý kiến của cổ đông Võ Minh Phúc:**

Đề nghị chi cổ tức năm 2023 là 5%

**Ý kiến của cổ đông Nguyễn Tuyết Loan và Phan Văn Phải:**

Đề nghị phân phối lợi nhuận 5%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	17,499,406	99.71%
Không tán thành	41,254	0.24%
Không có ý kiến	0	0%

**Kết quả biểu quyết :** Thông qua

**7. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.**

**Ý kiến của cổ đông Tiêu Quang Sinh:**

Đề nghị chia cổ tức năm 2024 từ 6% -10%

**Ý kiến của cổ đông Nguyễn Tuyết Loan và Phan Văn Phải:**

Đề nghị chia cổ tức năm 2024 từ 8%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	17,499,431	99.71%
Không tán thành	36,254	0.21%
Không có ý kiến	4,975	0.03%

**Kết quả biểu quyết :** Thông qua

**8. Thông qua tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024.**

**Ý kiến của cổ đông Tiêu Quang Sinh:**

Đề nghị xem xét cân đối tiền lương thực chi năm 2023 cho Ban Điều hành là: 1.891.466.261 đồng là phải phù hợp với tình hình lợi nhuận của Công ty năm 2023.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	17,527,678	99.87%
Không tán thành	7,982	0.05%
Không có ý kiến	5,000	0.03%

**Kết quả biểu quyết : Thông qua**

**9. Thông qua tờ trình giao dịch hợp đồng xăng dầu năm 2024.**

9.1. 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).

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết, không bao gồm cổ đông liên quan Cổ đông Công ty TNHH TM và DV Long Hưng. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là : 8.290.571 cổ phiếu.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	8,271,191	99.77%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	9,975	0.12%

**Kết quả biểu quyết : Thông qua.**

9.2. Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (là cổ đông pháp nhân sở hữu 16.17% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết, không bao gồm cổ đông liên quan, Cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP số cổ đông biểu quyết là : 14.614.041 cổ phiếu.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	14,576,282	99.74%



Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	24,570	0.17%

**Kết quả biểu quyết : Thông qua**

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

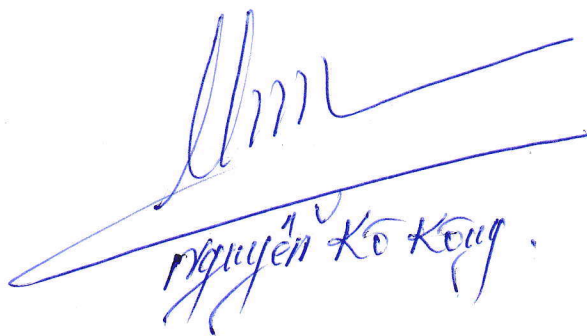
Biên bản này được lập vào hồi 11h30 phút ngày 25/05/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được trình bày lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi SGDCK TP HCM, năm (05) bản lưu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**

**TỔ TRƯỞNG**



Nguyễn Kế Kiên



**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN TUẤN QUỲNH**



Cà Mau, ngày 25 tháng 5 năm 2024

## 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 25/5/2024 với sự có mặt của 65 người, sở hữu và đại diện cho 139 cổ đông với 17.550.460 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,67% trên tổng số 18.155.868 cổ phần của công ty.

- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2024.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 nội dung đã được báo cáo tóm tắt tại Đại hội (báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng nội dung báo cáo đã được công bố thông tin trên website của công ty <https://www.tncm.com.vn>).

**Điều 2.** Thông qua tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023

**Điều 7.** Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024.



**Điều 9.** Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau với các công ty liên quan như sau:

1. 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).

2. Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (là cổ đông pháp nhân sở hữu 16.17% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2024. 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 Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Quỳnh*

