

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 21/05/2016, tại Hội trường Nhà Khách Minh Hải, số 01, đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố 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 2016. 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 tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc là: 72 người, sở hữu và đại diện cho 231 cổ đông với 11.454.405 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,63 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, và Điều 18 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 2016 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 Ánh | Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc cty
Chủ trì đại hội |
| + Ông Thái Trường An | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc cty |
| + Ông Dương Du Minh | Ủy viên HĐQT |

• **Thư ký đoàn:**

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

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| + Bà Lý Thị Bạch thảo | Cty CP Thương nghiệp Cà Mau – Cổ đông |
| + Bà Trần Bé Nhanh | Cty CP Thương nghiệp Cà Mau – Cổ đông |

II. NỘI DUNG TRÌNH BÀY:

1. Ông Phù Chí Anh- Phó Tổng giám đốc công ty thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thông nhất và biểu quyết nhất trí 100%.

2. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – 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 2015 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016.

3. Ông Dương Du Minh – ủy viên HĐQT thông qua báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

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 2015.

5. Ông Dương Du Minh – ủy viên HĐQT thông phương án phân phối lợi nhuận của năm 2015.

6. Ông Thái Trường An – Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc công ty - thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông về thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát, thư ký, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 tờ trình xin ý kiến cổ đông về phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

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

Ông Thái Trường An – Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc công đề nghị đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2015:

- Vốn điều lệ	121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần	4.074.238.267.660 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	41.253.963.598 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	30.176.694.523 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.244 đồng
- Số phiếu tán thành	: 11.454.405 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành	: 0 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến	: 0 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:	Thông qua

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

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

+ Vốn điều lệ : 121.039.120.000 đồng

+ Tổng doanh thu	:	4.000.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	25.000.000.000 đồng
+ Tỷ lệ trả cổ tức	:	15%

☞ **Vấn đề 2:** Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 với tổng dự toán là 19 tỷ 720 triệu đồng

a- Xây dựng Tổng kho, Văn phòng làm việc Trà Kha ở khu công nghiệp Trà Kha: 7 tỷ 600 triệu đồng:

- Địa điểm: Khu Công nghiệp Trà Kha - ngang Nhà máy Bia Sài Gòn -Bạc Liêu
- Diện tích: 10.000m²
- Thực hiện giai đoạn I :
 - + San lấp mặt bằng: 650 triệu đồng
 - + Hàng rào : 750 triệu đồng
- Xây dựng Tổng kho Trà Kha diện tích : 3.000 m²
- Dự toán giá trị đầu tư : 6 tỷ 200 triệu đồng

b- Xây dựng kho bách hóa ở Cửa hàng Xăng dầu Hưng Mỹ: 650 triệu đồng:

- Diện tích: 400 m²
- Dự toán giá trị đầu tư: 650 triệu đồng

c- Xây dựng Tổng kho bách hóa Năm Căn: 3 tỷ 800 triệu đồng:

- Diện tích: 12.250 m²
- Thực hiện giai đoạn I: 10.895 m²
 - + San lấp mặt bằng: 600 triệu đồng
- Xây dựng Tổng kho Bách hóa Năm Căn: 2.000 m²
 - + Dự toán giá trị đầu tư: 3 tỷ 200 triệu đồng

d- Đầu tư mở rộng kho Ngã Năm- Tỉnh Sóc Trăng. Giá trị đầu tư 2 tỷ 700 triệu đồng. Mục đích để thay thế cho các vị trí kho đã thuê trước đây với giá thuê cao làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Diện tích : 2500 m²
 - + San lấp mặt bằng : 350 triệu
- Xây dựng kho Ngã Năm : 1.500 m²
 - + Dự toán giá trị đầu tư : 2 tỷ 400 triệu đồng

đ- Đầu tư mở rộng kho Trung tâm PPHTD Cà Mau – Bạc Liêu: 2 tỷ 100 triệu đồng. Mục đích nhằm sắp xếp lại hệ thống kho bãi về một địa điểm để tiết giảm chi phí vận chuyển và thuận lợi trong công tác điều hành quản lý.

- Diện tích: 1.300 m²
- Giá trị đầu tư: 2 tỷ 100 triệu đồng

e- Đầu tư phương tiện: 2 tỷ 870 triệu đồng.

Để chủ động trong khâu nhận hàng từ Đồng Nai, Bình Dương về TP.HCM và giảm phí hợp lý, cần thiết phải đầu tư xe 16 tấn. Đồng thời, hiện nay lộ nông thôn về vùng sâu vùng xa xe chỉ đi được tối đa 700kg và 7 tấn xe bồn xăng dầu, nên cũng cần có các xe nhỏ linh hoạt trong giao nhận hàng bách hóa cũng như xăng dầu.

- + Đầu tư 01 xe tải Hino 16 tấn: 1 tỷ 650 triệu đồng
- + Đầu tư 01 xe tải bồn Hino 7,5 tấn: 710 triệu đồng
- + Đầu tư 03 xe tải Thaco 0,65 tấn: 510 triệu đồng.
- Số phiếu tán thành : 11.454.405 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 thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

- Số phiếu tán thành : 11.454.405 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 2015:

☛ Vấn đề 1: Phân phối lợi nhuận năm 2015

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 30.176.694.523 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%): 3.017.669.452 đồng
- Quỹ khen thưởng (5%): 1.508.834.726 đồng
- Quỹ phúc lợi (5%): 1.508.834.726 đồng
- Chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và các điều chỉnh khác 362.648.683 đồng
- Chia cổ tức năm 2015 (15%): 18.155.868.000 đồng
 - + Đã chi ứng đợt 1 (10%): 12.103.912.000 đồng
 - + Sẽ chi thêm bằng tiền mặt sau khi ĐH (5%): 6.051.956.000 đồng
- Trích thưởng HĐQT, Ban điều hành 2015 677.669.452 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015: 4.945.469.484 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước: 3.509.408.245 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2015 8.454.577.729 đồng
- Số phiếu tán thành : 8.518.381 cổ phần, chiếm 74,37% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành : 2.936.024 cổ phần, chiếm 25,63% 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

☞ **Vấn đề 2: Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 2015**

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015 : 23.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ thực hiện được năm 2015: 30.176.694.523 đồng.
- Lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015: 6.776.694.523 đồng.
- Chi khen thưởng HĐQT và Ban Điều hành lợi nhuận vượt kế hoạch (10%): 677.669.452 đồng.
- Số phiếu tán thành : 11.454.405 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

☞ **Vấn đề 3: Kế hoạch chi cổ tức năm 2016**

Cổ tức tối thiểu 15%(mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

- Số phiếu tán thành : 11.454.405 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

☞ **Vấn đề 4: Kế hoạch khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2016**

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2016 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

- Số phiếu tán thành : 11.454.405 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 thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015:

- Số phiếu tán thành : 11.454.405 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, Thụ ký :

Thực hiện thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thụ ký năm 2015 theo như Đại hội đồng cổ đông năm 2015 ngày 15/05/2015 phê duyệt cho là: **444.000.000 đồng.**

- Thù lao HĐQT : **324.000.000 đồng**
- Thù lao BKS, TK: **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 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vẫn là 444.000.000 đồng (*bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn*):

- Số phiếu tán thành : 11.454.405 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 2016:

Đại hội đồng nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

1- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ.

3- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Đã hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản:

+ 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.

- Số phiếu tán thành : 11.454.405 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. Phê chuẩn 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 bà Nguyễn Thị Việt Ánh - *Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau năm tài chính 2016.*

- Số phiếu tán thành : 11.454.405 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. Ý kiến của cổ đông:

Bà Trần Ngọc Diệp- Thành viên HĐQT đại diện cho Cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVoil) có ý kiến là đề nghị Đại hội xem xét biểu quyết tăng tỷ lệ chi cổ tức năm 2015 từ 15% theo tờ trình lên 20% vì lý do lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối 31/12/2015 tương đối lớn.

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh thay mặt chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của Bà Trần Ngọc Diệp: lý do chi cổ tức năm 2015 tỷ lệ 15% là để phần lợi nhuận còn lại này dự phòng cho tình hình kinh doanh có lúc gặp khó khăn và để hỗ trợ tài chính cho các khoản đầu tư lớn trong năm 2016 như kế hoạch đã trình Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được thư ký đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG**



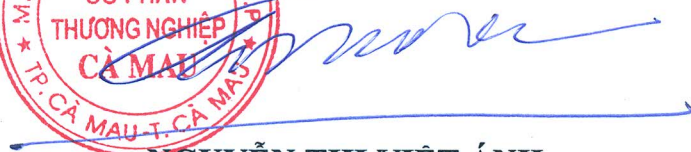
LÝ THỊ BẠCH THẢO



TRẦN BÉ NHANH



**CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH



DƯƠNG DU MINH



THÁI TRƯỜNG AN

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- 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 21/05/2016 với sự có mặt của 72 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.454.405 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,63 % trên tổng số 12.103.912 cổ phần công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2015:

- Vốn điều lệ	121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần	4.074.238.267.660 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	41.253.963.598 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	30.176.694.523 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.244 đồng

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016:

2.1 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

+ Vốn điều lệ	:	121.039.120.000 đồng
+ Tổng doanh thu	:	4.000.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	25.000.000.000 đồng
+ Tỷ lệ trả cổ tức	:	15%

2.2 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 với tổng dự toán là 19 tỷ 720 triệu đồng:

a- Xây dựng Tổng kho, Văn phòng làm việc Trà Kha ở khu công nghiệp Trà Kha: 7 tỷ 600 triệu đồng:

- Địa điểm: Khu Công nghiệp Trà Kha - ngang Nhà máy Bia Sài Gòn -Bạc Liêu
- Diện tích: 10.000m²
- Thực hiện giai đoạn I :
 - + San lấp mặt bằng: 650 triệu đồng
 - + Hàng rào : 750 triệu đồng



- Xây dựng Tổng kho Trà Kha diện tích : 3.000 m²
- Dự toán giá trị đầu tư : 6 tỷ 200 triệu đồng

b- Xây dựng kho bách hóa ở Cửa hàng Xăng dầu Hưng Mỹ: 650 triệu đồng:

- Diện tích: 400 m²
- Dự toán giá trị đầu tư: 650 triệu đồng

c- Xây dựng Tổng kho bách hóa Năm Căn: 3 tỷ 800 triệu đồng:

- Diện tích: 12.250 m²
- Thực hiện giai đoạn I: 10.895 m²
 - + San lấp mặt bằng: 600 triệu đồng
- Xây dựng Tổng kho Bách hóa Năm Căn: 2.000 m²
 - + Dự toán giá trị đầu tư: 3 tỷ 200 triệu đồng

d- Đầu tư mở rộng kho Ngã Năm- Tỉnh Sóc Trăng. Giá trị đầu tư 2 tỷ 700 triệu đồng. Mục đích để thay thế cho các vị trí kho đã thuê trước đây với giá thuê cao làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Diện tích : 2500 m²
 - + San lấp mặt bằng : 350 triệu
- Xây dựng kho Ngã Năm : 1.500 m²
 - + Dự toán giá trị đầu tư : 2 tỷ 400 triệu đồng

đ- Đầu tư mở rộng kho Trung tâm PPHTD Cà Mau – Bạc Liêu: 2 tỷ 100 triệu đồng. Mục đích nhằm sắp xếp lại hệ thống kho bãi về một địa điểm để tiết giảm chi phí vận chuyển và thuận lợi trong công tác điều hành quản lý.

- Diện tích: 1.300 m²
- Giá trị đầu tư: 2 tỷ 100 triệu đồng

e- Đầu tư phương tiện: 2 tỷ 870 triệu đồng.

Để chủ động trong khâu nhận hàng từ Đồng Nai, Bình Dương về TP.HCM và giảm phí hợp phí, cần thiết phải đầu tư xe 16 tấn. Đồng thời, hiện nay lộ nông thôn về vùng sâu vùng xa xe chỉ đi được tối đa 700kg và 7 tấn xe bồn xăng dầu, nên cũng cần có các xe nhỏ linh hoạt trong giao nhận hàng bách hóa cũng như xăng dầu.

- + Đầu tư 01 xe tải Hino 16 tấn: 1 tỷ 650 triệu đồng
- + Đầu tư 01 xe tải bồn Hino 7,5 tấn: 710 triệu đồng
- + Đầu tư 03 xe tải Thaco 0,65 tấn: 510 triệu đồng

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

Điều 4. Thống nhất thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch chi cổ tức năm 2015; Kế hoạch khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2016.

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 30.176.694.523 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển (10%):	3.017.669.452 đồng
- Quỹ khen thưởng (5%):	1.508.834.726 đồng
- Quỹ phúc lợi (5%):	1.508.834.726 đồng
- Chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và các điều chính khác	362.648.683 đồng
- Chia cổ tức năm 2015 (15%):	18.155.868.000 đồng
+ Đã chi ứng đợt 1 (10%):	12.103.912.000 đồng
+ Sẽ chi thêm bằng tiền mặt sau khi ĐH (5%):	6.051.956.000 đồng
- Trích thưởng HĐQT, Ban điều hành 2015	677.669.452 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015:	4.945.469.484 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	3.509.408.245 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2015	8.454.577.729 đồng

4.2 Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 2015

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2015 : 23.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ thực hiện được năm 2015: 30.176.694.523 đồng.
- Lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2015: 6.776.694.523 đồng.
- Chi khen thưởng HĐQT và Ban Điều hành lợi nhuận vượt kế hoạch (10%): 677.669.452 đồng.

4.3 Kế hoạch chi cổ tức năm 2016:

Cổ tức tối thiểu 15%(mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

4.4 Kế hoạch khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2016:

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2016 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

Điều 5. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát 2015

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

Thực hiện thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2015 theo như Đại hội đồng cổ đông năm 2015 ngày 15/05/2015 phê duyệt cho là: **444.000.000 đồng.**

- Thù lao HĐQT : **324.000.000 đồng**

- Thù lao BKS, TK : **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 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 2016:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 2016.

1- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

2- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ.

3- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

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 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 2016.*

Điều 9. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2016. 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