

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 44 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 152 cổ đông với 11.461.281 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94.69% 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 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             |

##### **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 một số chỉ tiêu cơ bản:**

*DVT: Tỷ đồng*

| TT | Ngành hàng | Thực hiện 2020        | Kế hoạch 2021         | So sánh KH 2021/TH 2020 (%) |
|----|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01 | Xăng dầu   | 54.684 m <sup>3</sup> | 55.900 m <sup>3</sup> | 102,3%                      |
| 02 | Gaz        | 7.213 tấn             | 7.754 tấn             | 109,00%                     |

|    |          |          |          |         |
|----|----------|----------|----------|---------|
| 03 | Bách hóa | 3.499 tỷ | 3.100 tỷ | 89,00 % |
|----|----------|----------|----------|---------|

### **2.3 Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021: 30 tỷ đồng**

- Dự toán của năm 2020 chuyển qua: 15.153 tỷ đồng (nhưng với yếu tố trượt giá 50% dự toán 2021 sẽ là 23 tỷ cho Tổng kho bách hóa - Cửa hàng xăng dầu Năm Căn với diện tích 10.000 m<sup>2</sup>)
- Dự kiến xây dựng và sửa chữa cụm Xăng dầu – Bách hóa Cái Nai 7 tỷ đồng (Do ngập nước liên tục trong nhiều năm, sẽ tiến hành khi hoàn thành cụm Năm Căn – cụm Cái Nai sẽ dời về).

### **2.4 Thống nhất thông qua kế hoạch sửa chữa: 7 tỷ đồng**

- Sửa chữa bảo trì làm đồng 23 xe tải nhỏ : 700 triệu đồng
- Sửa chữa 05 chiếc ghe Bách hóa và Xăng dầu: 300 triệu đồng
- Hoàn thiện hệ thống PCCC ở các Cửa hàng Xăng dầu + Bách hóa: 3 tỷ đồng
- Sửa chữa lớn tổng kho Xăng dầu: 2 tỷ đồng
- Sửa chữa Trạm chiết nạp Gaz : 1 tỷ 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 trả 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 trả 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 về việc rút đơn từ 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 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):

- Trong đó:

- Thành viên HĐQT không điều hành : 204.000.000 đồng (3 người)

- Thành viên HĐQT độc lập : 120.000.000 đồng (2 người)

- Thành viên HĐQT điều hành : 120.000.000 đồng (2 người)

- Ban Kiểm soát : 120.000.000 đồng (3 người)

**Điều 14.** 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 15.** 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 15.** 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 Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Quỳnh



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 8 giờ 00 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: 44 người, sở hữu và đại diện cho 152 cổ đông với 11.461.281 cổ phần chiếm tỷ lệ 94.69% 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 Phù Chí Anh        | Thành viên Hội đồng quản trị                 |

**• Thư ký đoàn:**



- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Lâm Quốc Khánh | Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Tạ Linh Huệ.    | Thành viên        |

• **Ban kiểm phiếu:**

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Lưu Hoàng Thống   | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Phan Thanh Điền   | Thành viên            |
| 3. Bà Trương Thị Mỹ Dung | 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 Phù Chí Anh 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 Phù Chí Anh 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;

4.2 Ông Phù Chí Anh – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

4.3 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;

4.4 Ông Phù Chí Anh – 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; tờ trình về việc rút đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát; Tờ trình ứng cử, đề cử ứng viên bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022);

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 Phù Chí Anh - 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 Phù Chí Anh – Thành viên 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 Lưu Hoàng Thống - 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 trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
|-------------------|------------|--|
| Đồng ý            | 11.461.281 | 100%   |
| Không đồng ý      | 0          | 0  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0  |

Kết quả biểu quyết: 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    |

##### ☛ Vấn đề 2: Một số chỉ tiêu cơ bản:

DVT: Tỷ đồng

| TT | Ngành hàng | Thực hiện 2020        | Kế hoạch 2021         | So sánh KH 2021/TH 2020 (%) |
|----|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01 | Xăng dầu   | 54.684 m <sup>3</sup> | 55.900 m <sup>3</sup> | 102.30%                     |
| 02 | Gaz        | 7.213 tấn             | 7.754 tấn             | 109,00%                     |
| 03 | Bách hóa   | 3.499 tỷ              | 3.100 tỷ              | 89,00 %                     |

**Vấn đề 3: Kế hoạch đầu tư năm 2021: 30 tỷ đồng**

- Dự toán của năm 2020 chuyển qua: 15.153 tỷ đồng (nhưng với yếu tố trượt giá 50% dự toán 2021 sẽ là 23 tỷ cho Tổng kho bách hóa - Cửa hàng xăng dầu Năm Căn với diện tích 10.000 m<sup>2</sup>)
- Dự kiến xây dựng và sửa chữa cụm Xăng dầu – Bách hóa Cái Nai 7 tỷ đồng (Do ngập nước liên tục trong nhiều năm, sẽ tiến hành khi hoàn thành cụm Năm Căn – cụm Cái Nai sẽ dời về).

**Vấn đề 4: Kế hoạch sửa chữa: 7 tỷ đồng**

- Sửa chữa bảo trì làm đồng 23 xe tải nhỏ : 700 triệu đồng
- Sửa chữa 05 chiếc ghe Bách hóa và Xăng dầu: 300 triệu đồng
- Hoàn thiện hệ thống PCCC ở các Cửa hàng Xăng dầu + Bách hóa: 3 tỷ đồng
- Sửa chữa lớn tổng kho Xăng dầu: 2 tỷ đồng
- Sửa chữa Trạm chiết nạp Gaz : 1 tỷ đồng

| Ý kiến biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
|-------------------|------------|--|
| Đồng ý            | 11.461.281 | 100%   |
| Không đồng ý      | 0          | 0  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0  |

- Kết quả biểu quyết: 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 trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
|-------------------|------------|--|
| Đồng ý            | 11.461.281 | 100%   |
| Không đồng ý      | 0          | 0  |
| Không có ý kiến   | 0          | 0  |

- Kết quả biểu quyết: 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 trả 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            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết: 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 tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết: 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 tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Không có ý kiến | 0 | 0 |
|-----------------|---|---|

- Kết quả biểu quyết: 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            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết: 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            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết: 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            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết: 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            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |



|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Không có ý kiến | 0 | 0 |
|-----------------|---|---|

- Kết quả biểu quyết: 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            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết: 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            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

**11. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc rút đơn từ 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            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết: 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 Hoàng Anh Dũng - 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            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Không có ý kiến | 0 | 0 |
|-----------------|---|---|

- Kết quả biểu quyết: 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 tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

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

Ông Lưu Hoàng Thống Trưởng 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 |
|-------|--------------------|--------------|-------|
| 01    | Ông Hoàng Anh Dũng | 11.461.281   | 100%  |

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 Hoàng Anh Dũng - 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.

### 13. 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):

- Trong đó:

- Thành viên HĐQT không điều hành : 204.000.000 đồng (3 người)

- Thành viên HĐQT độc lập : 120.000.000 đồng (2 người)

- Thành viên HĐQT điều hành : 120.000.000 đồng (2 người)

- Ban Kiểm soát : 120.000.000 đồng (3 người)



| 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            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết : Thông qua.

#### 14. 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 tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

#### 15. 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 tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
|-------------------|------------|---|
| Đồng ý            | 11.461.281 | 100%  |
| Không đồng ý      | 0          | 0   |
| Không có ý kiến   | 0          | 0   |

- Kết quả biểu quyết : Thông qua.

**16. Ý kiến của cổ đông:**

Không có ý kiến khác.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 45 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**



**LÂM QUỐC KHÁNH**

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**




**NGUYỄN TUẤN QUỲNH**