



Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 14 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

(Về việc Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ Công ty có 02 người đại diện pháp luật; Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả 12% cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt; Thông qua ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022; Thông qua việc thành lập cửa hàng Bách hóa phường 4 (thuộc cửa hàng xăng dầu Phường 4), địa chỉ đường Lý Bôn, Phường 4, TP Cà Mau, tỉnh 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

- Căn cứ biên bản họp số 06/2022/BBH-HĐQT ngày 14/7/2022 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ Công ty có 02 người đại diện pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả 12% cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/6/2022, HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả 12% cổ tức năm 2021 cụ thể như sau:

- Hình thức chi cổ tức: bằng tiền mặt với tỷ lệ: 12%/mệnh giá (tương ứng 1.200 đồng/cổ phiếu).

- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền mặt là ngày 15/09/2022.

- Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến: từ ngày 14/10/2022 (ngày trả cổ tức phải là ngày làm việc).

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (công ty mẹ) như sau:



- Doanh thu : 2.025.374 triệu đồng đạt 116.99% cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế : 21.536 triệu đồng đạt 105.49% cùng kỳ
- Lợi nhuận sau thuế : 17.206 triệu đồng đạt 101.09% cùng kỳ

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (hợp nhất) như sau:

- Doanh thu : 2.189.681 triệu đồng đạt 114.49% cùng kỳ
- Lợi nhuận trước thuế : 26.152 triệu đồng đạt 131.10% cùng kỳ
- Lợi nhuận sau thuế: 21.087 triệu đồng đạt 135.03% cùng kỳ

Điều 4. Thông qua việc thành lập cửa hàng Bách hóa phường 4 (thuộc cửa hàng xăng dầu Phường 4), địa chỉ đường Lý Bôn, Phường 4, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điều 5. Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban, cá nhân liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *Mưu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Quỳnh

0221 - C.T.C.P
HÀNG
NGHIỆP
MAU
I-T. CÀ MAU