



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám – Phường 2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 27 tháng 03 năm 2023

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

(Về việc Thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua (số liệu đã được kiểm toán); Thông qua chi tạm ứng cổ tức năm 2022 là 5%; Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).

- 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 03/2023/BBH-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua (số liệu đã được kiểm toán).

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ Lệ %	Ghi Chú
* Kết quả kinh doanh các chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau:				
- Vốn điều lệ	181.558	181.558	100%	
- Doanh thu	3.700.000	4.524.481	122.28%	
- Lợi nhuận trước thuế	29.000	31.478	108.54%	
- Lợi nhuận sau thuế	23.000	23.975	104.23%	
- Cổ tức	10%	10%	100%	

Điều 2. Thông qua việc chi tạm ứng 5% cổ tức năm 2022.

- Nhằm đáp ứng lại sự kỳ vọng và mong mỏi của cổ đông với Công ty. Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc chi tạm ứng cổ tức năm 2022 là 5% bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu (Năm trăm đồng trên một cổ phiếu).

- Thời gian chốt danh sách : 18/04/2023 (Chốt cùng ngày với danh sách ĐHCĐ năm 2023).

- Thời gian dự kiến chi tạm ứng: 24/04/2023.

Điều 3. Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Để có thời gian rà soát, chuẩn bị tài liệu đảm bảo đúng trình tự thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hợp lệ, tuân thủ quy định mới của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14. Thời gian tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2023.

Điều 4. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4.1 Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2023.

4.2 Thời gian tổ chức: 27/05/2023.

4.3 Địa điểm: Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01 Trần Hưng Đạo, P5, Tp Cà Mau.

4.4 Chương trình nghị sự:

4.4.1 Các báo cáo, kế hoạch định kỳ HĐQT trình ĐHCĐ:

- Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2022);

- Báo cáo HĐQT tiến độ thực hiện các NQ và kế hoạch đã đặt ra trong năm 2022 và trong nhiệm kỳ III;

- Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023-2027);

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (Đã kiểm toán)

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022;

- Một số nội dung khác.....

4.4.2 Các tờ trình HĐQT trình ĐHCĐ:

- Tờ trình bầu TV HĐQT, TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023;



- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2023.
- Một số tờ trình khác.....

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.

