

Cà Mau, ngày 27 tháng 5 năm 2023



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 27/5/2023 với sự có mặt của cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số 18.155.868 cổ phần của công ty.

- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 và trọng tâm công tác năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Vốn điều lệ : 181.558.680.000 đồng
- Doanh thu thuần : 4.524.481.686.298 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31.478.651.767 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 23.975.746.201 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.180 đồng

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

☛ **Vấn đề 1:** Các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

- + Vốn điều lệ : 181.558.680.000 đồng
- + Tổng doanh thu : 4.212.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 25.600.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 20.000.000.000 đồng

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

DVT: Tỷ đồng

TT	Ngành hàng	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH
----	------------	----------------	---------------	------------

				2023/TH 2022 (%)
01	Xăng dầu m ³m ³%
02	Gaz tấntấn%
03	Bách hóa tỷtỷ%

☛ **Vấn đề 3: Kế hoạch sửa chữa nâng cấp hệ thống Cửa hàng Xăng dầu - Bách hóa: Tổng giá trị triệu đồng.**

.....
 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (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 5. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ III năm 2018 – 2022.

Điều 6. Thông qua Báo cáo nội dung phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch chi cổ tức và trích lập quỹ năm 2023, Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023:

☛ **Vấn đề 1: Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	:	23.417.696.822 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	1.170.884.841 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	:	2.341.769.682 đồng
- Chi thưởng HĐQT, Ban điều hành	:	0 đồng
- Chia cổ tức năm 2022 (10%)	:	18.155.868.000 đồng

Trong đó:

+ Ngày 05/05/2023 đã tạm ứng bằng tiền mặt 5% :	9.077.934.000 đồng
+ Sẽ chi trả bằng tiền mặt sau khi đại hội (5%) :	9.077.934.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	: 1.749.174.299 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước	: 1.738.524.686 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2022	: 3.487.698.985 đồng

☛ **Vấn đề 2: Kế hoạch chi cổ tức, trích lập quỹ năm 2023 và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế;
- Cổ tức: Tối thiểu 8% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu);
- Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

- Thực hiện thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 so với kế hoạch như sau: 564.000.000/564.000.000 đồng/năm (đạt 100% theo kế hoạch).

*** Thành viên HĐQT (07 người) : 444.000.000 đồng/năm**

Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng,

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.

*** Ban Kiểm soát (03 người) : 120.000.000 đồng/năm**

Trong đó:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng,

+ Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/người/tháng

- 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 2023 cho 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị, 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn)/năm:

*** Thành viên HĐQT (07 người) : 444.000.000 đồng/năm**

Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng,

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.

*** Ban Kiểm soát (03 người) : 120.000.000 đồng/năm**

Trong đó:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng,

+ Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2022, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 9. Thông qua về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu năm 2023 đối với các đơn vị 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 - CTCP (là cổ đông pháp nhân sở hữu 16.17% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).

22
TY
AN
GHIE
AU
CA

- Ngoài mua nguồn hàng của 2 doanh nghiệp trên, Công ty được mua hàng của doanh nghiệp thứ 3 nhưng phải đủ điều kiện: là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan đến kinh doanh xăng dầu; có giá cạnh tranh tốt nhất và đảm bảo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hợp pháp và đảm bảo chất lượng hàng hóa đúng theo quy định của Nhà nước; việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp xăng dầu phải đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (năm 2018 – 2022).

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027:

Đại hội đã bầu và thông qua danh sách thành viên HĐQT - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

*** Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV năm 2023 – 2027:**

1. Ông/Bà - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;
2. Ông/Bà - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;
3. Ông/Bà - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;
4. Ông/Bà - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;
5. Ông/Bà - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;
6. Ông/Bà - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;
7. Ông/Bà - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;

*** Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2023 – 2027:**

1. Ông/Bà - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027;
2. Ông/Bà - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027;
3. Ông/Bà - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027;

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/5/2023. 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
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP
CÀ MAU
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU
Nguyễn Tuấn Quỳnh