

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48/2024/CV-TNCM  
"V/v Dự thảo BBH & NQ ĐHĐCĐ  
2024"

Cà Mau, ngày 16 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Cổ đông Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

- Mã chứng khoán: CMV

- Địa chỉ: Số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại liên hệ: 02903.822.847

Fax: 02903.834.358

- E-mail: khanhql@tncm.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 16 tháng 05 năm 2024 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Dự thảo biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2024 tại đường dẫn <https://www.tncm.com.vn/>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu ĐHĐCĐ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT..

**Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Lâm Quốc Khánh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**  
Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ  
DỰ THẢO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, ngày ... tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 25/5/2024, tại Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; mã số thuế: 2000.110.221.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT);
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Cán bộ công nhân viên công ty và khách mời.

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty: 672 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: **18.155.868** cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc: ..... người, sở hữu và đại diện cho ..... cổ đông với ..... cổ phần chiếm tỷ lệ .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CAMEX), với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CAMEX đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

**2. Bầu Ban Chủ tọa:**

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:





- |                          |   |                 |              |
|--------------------------|---|-----------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | - | Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa    |
| 2. Ông/Bà:.....          | - | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông .....             | - | Thành viên HĐQT | - Thành viên |

(Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội )

### 3. Bầu Ban Kiểm phiếu và cử Ban Thư ký:

#### 3.1 Bầu Ban kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- |                |   |                       |
|----------------|---|-----------------------|
| - Ông/Bà ..... | - | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Ông/Bà ..... | - | Thành viên            |
| - Ông/Bà ..... | - | Thành viên            |

(Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội)

#### 3.2 Cử Ban Thư ký:

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã cử những người sau đây là thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- |                       |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|
| i. Ông Nguyễn Kô Kông | - | Trưởng ban thư ký |
| ii. Bà Võ Hoàng Như Ý | - | Thành viên        |

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông. (Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội).

### 4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

#### 4.1 Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông ..... – ....., Trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung chương trình Đại hội.

(Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội)

#### 4.2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông ..... – ....., Phó Tổng Giám đốc trình bày quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

(Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội)

### 5. Nội dung chính của Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Hữu Long – Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;

- Đại hội đã nghe Ông/Bà: ..... – ..... trình bày Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- Đại hội đã nghe Ông/Bà: ..... – ..... , trình bày báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2023; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

- Đại hội đã nghe Ông/Bà: ..... – ..... , trình bày các tờ trình tại Đại hội;

- Đại hội đã nghe Ông/Bà: ..... – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy trình và trình bày Quy chế biểu quyết các nội dung, tờ trình tại Đại hội năm 2024.

\* Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tọa đại hội xin ý kiến cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại đại hội.

*Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung báo cáo tại Đại hội.*

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu được tổng hợp và báo cáo như sau:

**1. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty: (Như nội dung Báo cáo tại Đại hội).**

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trong trường hợp cần thiết và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán Thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết : Thông qua**

**2. Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. (Theo nội dung báo cáo tại Đại hội).**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành		



Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết :** Thông qua

**3. Thông qua tờ trình Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.** (nội dung đã được trình bày tại đại hội).

**4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán:** Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 nội dung đã được báo cáo tóm tắt tại Đại hội (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>).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết :** Thông qua

**5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023; Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết:** Thông qua

**6. Thông qua tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024.**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết : Thông qua**

**7. Thông qua tờ trình giao dịch hợp đồng giữa CAMEX với Công ty TNHH TM & DV Long Hưng (công ty mẹ) năm 2024.**

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).

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết, không bao gồm cổ đông liên quan Cổ đông Công ty TNHH TM và DV Long Hưng. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là : ..... 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
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Kết quả biểu quyết : Thông qua.**

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được lập vào hồi ....h.... phút ngày 25/05/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được trình bày lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi SGDCK TP HCM, năm (05) bản lưu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN  
TỔ TRƯỞNG**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN TUẤN QUỲNH**





Cà Mau, ngày ... tháng 5 năm 2024

## **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 25/5/2024 với sự có mặt của ..... người, sở hữu và đại diện cho ..... cổ đông với ..... 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 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2024.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



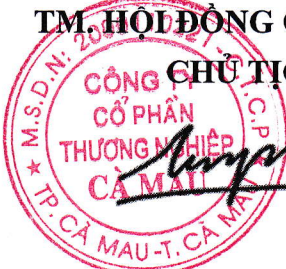
#### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty.
- Điều 2.** Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua tờ trình Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 nội dung đã được báo cáo tóm tắt tại Đại hội (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 tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023; Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.
- Điều 6.** Thông qua tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình giao dịch hợp đồng giữa CAMEX với Công ty TNHH TM & DV Long Hưng (công ty mẹ) năm 2024.

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2024. 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*