

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: 38./2024/CV-TNCM

Cà Mau, ngày 30 tháng 04 năm 2024

“V/v Thông báo mời họp và chương trình, tài liệu dự thảo ĐHĐCĐ 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: khanhlc@tncm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30 tháng 04 năm 2024 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm giấy ủy quyền và giấy đăng ký tham dự cổ đông);

- Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/04/2024 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:

- Thông báo mời họp;

- Chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

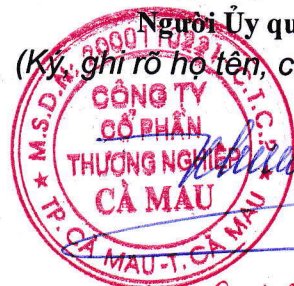
- Như trên;

- Lưu VT..

Đại diện tổ chức

Người Ủy quyền CBTT

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



Lâm Quốc Khánh



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

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

SỐ : 01/2024/TB/ĐHĐCĐ-TNCM
DỰ THẢO

Cà Mau, ngày 18 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Hội nghị thường niên Đại hội cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 07h30 phút, ngày 25 tháng 05 năm 2024

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

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/03/2024.

4. Chương trình nghị sự:

4.1. Các Báo cáo định kỳ HĐQT trình ĐHĐCĐ:

- 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;
- Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 tại ĐHĐCĐ;
- Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

4.2. Các Tờ trình HĐQT trình ĐHĐCĐ:

- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty;
- Tờ trình thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo BKS năm 2023, Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua 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;
- Tờ trình thông qua thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa CAMEX với Công ty TNHH TM&DV Long Hưng (công ty mẹ) năm 2024.

Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác hoặc uỷ quyền cho hội đồng quản trị tham dự Đại hội.



5. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo trước các tài liệu được đăng tải lên website của Công ty từ ngày 01/05/2024. Vị trí đăng tải: Mục “Tin cổ đông”, tiêu mục “Thông báo cổ đông”, địa chỉ: <https://www.tncm.com.vn>

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong số các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy xác nhận/ ủy quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc gửi về Công ty trước 16h ngày 20/05/2024 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Địa chỉ: Số 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau

Điện thoại: 0290.3822847; di động: 0948.969.285 (Gặp Khánh).

Địa chỉ mail: khanhlq@tncm.com.vn

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội đề nghị mang theo giấy CMND/CCCD gốc và bản gốc giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

7. Thông báo này thay thế cho thư mời trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN QUỲNH



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

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



**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau**

Tên cổ đông: Số cổ phần sở hữu:

CMND/CCCD/(giấy ĐKKD) số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, đã nhận được thư mời của Ban tổ chức và xác nhận đồng ý tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng kính chào!

....., ngày tháng năm 2024
Người đăng ký

* Quý cổ đông vui lòng gửi thư hoặc điện thoại trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông về cho Ban tổ chức trước 16h ngày 24/05/2024 (Phòng Hành chính-Nhân sự Công ty. Điện thoại: (0290). 3822847; 0948.969.285).

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dùng cho cổ đông là pháp nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Tên pháp nhân là cổ đông:

Địa chỉ trụ sở:

Họ và tên người đại diện:

Đang sở hữu:

Họ và tên người được ủy quyền:

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, CCCD số 0010640113158

Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Hoặc (nếu ủy quyền cho người khác):

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

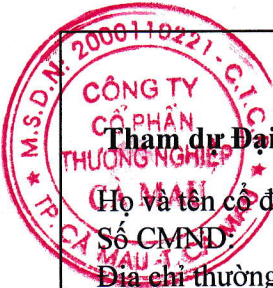
Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chữ ký của người được ủy quyền
(Ghi rõ họ và tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Chữ ký của người ủy quyền
(đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

* Quý CD vui lòng gửi thư hoặc mail giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ về cho Ban tổ chức trước 16h ngày 24/05/2024 (Phòng Hành chính-Nhân sự Công ty. Điện thoại: 0948.969.285 – mail: khanh.lq@tncm.com.vn).



GIẤY ỦY QUYỀN
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Họ và tên cổ đông:

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Đang sở hữu:cổ phần

Họ và tên người được ủy quyền: Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, CCCD số 0010640113158

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Hoặc (nếu ủy quyền cho người khác):

Họ và tên người được ủy quyền:

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Chữ ký của người được ủy quyền

(Ghi rõ họ và tên)

Chữ ký của người ủy quyền

(Ghi rõ họ và tên)

* Quý CĐ vui lòng gửi thư hoặc mail giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ về cho Ban tổ chức trước 16h ngày 24/05/2024 (Phòng Hành chính-Nhân sự Công ty. Điện thoại: 0948.969.285 – mail: khanhly@tncm.com.vn).



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

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
 Điện thoại : (0290) 3822847 - 3822678
 Fax : (0290) 3834358
 E-mail : info@tncm.com.vn
 Website : www.tncm.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Thời gian: Vào lúc 07h30 phút ngày 25 tháng 05 năm 2024

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

Thời Gian	Nội Dung	Chủ trì	Ghi Chú
7h30 -> 8h30	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức	
8h30 -> 9h00	Nghi thức: - Khai mạc (chào cờ) giới thiệu đại biểu. - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội.	Ban tổ chức	
9h00 -> 9h30	- Giới thiệu Thư ký Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội (kiểm phiếu các nội dung thông qua tại ĐH) - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch	
9h30 -> 10h30	- 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.	Ông Nguyễn Hữu Long - TGD	
	- Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	Đoàn Chủ tịch	
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2024.	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban KS	
	- Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.	Kèm theo bảng tóm tắt BCTC và BCTC đã được CBTT trên website công ty.	
	* Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ: - Tờ trình thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty; - Tờ trình thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo BKS năm 2023, Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm	Đoàn Chủ tịch	



	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp Nhất năm 2023 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua 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; - Tờ trình thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024; - Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa CAMEX với Công ty TNHH TM&DV Long Hưng (công ty mẹ) năm 2024. 		
10h30 ->11h00	- Thảo luận của các cổ đông;	Đoàn Chủ tịch	
11h00 ->11h20	Cổ đông bỏ "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản" các tờ trình.	Ban Kiểm phiếu	
11h20 ->11h40	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội	
11h40	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**
Số: 01/2024/QC-HĐQT

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

Cà Mau, ngày ... tháng 05 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
DỰ THẢO**

Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000110221 do Sở Kế hoạch đầu tư Cà Mau cấp, thay đổi lần thứ 19 ngày 03 tháng 07 năm 2023;

Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào thông báo số 01/2024/TB/ĐHĐCĐ-TNCM ngày 18 tháng 04 năm 2024 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội nội dung quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- 1.1 Đạt được sự đồng thuận cao nhất của tất cả Quý cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra;
- 1.2 Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và xây dựng;
- 1.3 Đảm bảo quyền lợi, lợi ích của tất cả Quý cổ đông, người lao động đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Trật tự đại hội

- 2.1 Quý cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có mặt đúng giờ, trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp và giấy tờ có liên quan đến việc xác nhận tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón;
- 2.2 Quý cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự ngay đại hội và có quyền tham gia biểu quyết tại đại hội nhưng chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng đại hội để Quý cổ đông/đại diện cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các nội dung biểu quyết trước đã tiến hành không bị ảnh hưởng;



2.3 Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong khi đại hội diễn ra. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường (nếu có nhu cầu xin Quý cổ đông trao đổi điện thoại bên ngoài hội trường), giao tiếp hòa nhã, thân thiện, không nên bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa đại hội.

Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội.

3.1 Quý đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông đang nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) cổ phiếu của Công ty chốt danh sách tại ngày 27 tháng 03 năm 2024;

3.2 Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo mẫu quy định cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Giấy ủy quyền phải gửi về ban tổ chức đại hội trước 16 giờ ngày 20 tháng 05 năm 2024;

3.3 Quý đại biểu khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo thư mời và giấy tờ có liên quan trình Ban tổ chức đại hội và được nhận tài liệu, phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số cổ phần biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu;

3.4 Quý đại biểu khi đến dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe các nội dung văn kiện trình tại Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội

4.1 Tuân thủ các quy định của quy chế này;

4.2 Quý đại biểu đến tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội với Ban tổ chức đại hội;

4.3 Nghiêm túc chấp hành mọi quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của đại hội.

Điều 5. Tiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách được mời họp khi có quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội

6.1 Nguyên tắc: Theo yêu cầu của chủ tọa đại hội cần lấy phiếu biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (hoặc bỏ phiếu biểu quyết) do Ban tổ chức đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu;

2009
CỔ
CỔ
HUY
C
A M

6.2 Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách giơ phiếu biểu quyết, cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết; Tùy theo điều kiện Đại hội Đoàn Chủ tịch quyết định cách biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết từng nội dung vào thùng kín tại ĐH.

6.3 Tỷ lệ biểu quyết thông qua từng vấn đề: được căn cứ theo điều lệ của Công ty.

Điều 7. Thảo luận nội dung phiên họp và giải quyết thắc mắc:

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại đại hội. Chủ tọa đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức như sau:

7.1 Cổ đông tham dự đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến (do ban tổ chức đại hội cung cấp) và gửi về Ban thư ký để tổng hợp gửi đến Chủ tọa đại hội. Ngoài ra, tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty. Vì vậy để Đại hội được chuẩn bị chu đáo đề nghị quý cổ đông nghiên cứu trước, chuẩn bị các ý kiến đóng góp và gửi về cho Ban tổ chức đại hội;

7.2 Chủ tọa đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không được trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông;

7.3 Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung của đại hội sẽ được Ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông trên website của Công ty;

7.4 Các câu hỏi không trả lời kịp trong Đại hội do thời gian có hạn cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa đại hội

8.1 Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình làm việc, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số cổ phần chấp thuận;

8.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình làm việc của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình đại hội;



8.3 Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều kiện cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp;

8.4 Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông

9.1 Ban thư ký gồm hai (02) người chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình:

9.1.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua kể cả các vấn đề được bảo lưu tại đại hội;

9.1.2 Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông;

9.1.3 Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết đã được thông qua tại đại hội.

9.2 Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm ba (03) người, giúp Chủ tọa đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành đại hội và tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Kính trình đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN QUỲNH



BÁO CÁO

Về việc đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2023,
định hướng hoạt động năm 2024
(DỰ THẢO)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Thật vui cho phép tôi thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CAMEX) chào đón tất cả Quý cổ đông, Quý vị khách mời đến dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc kinh doanh ngày càng hiệu quả và phát triển.

I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2023:

Việc điều hành các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, thực hiện quyền nghĩa vụ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty và được cập nhật sửa đổi hàng năm theo đúng quy định.

-Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đề ra chiến lược kinh doanh thích ứng với cơ chế thị trường và các giải pháp hợp lý kịp thời để thực hiện hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023.

-Giám sát và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng luật công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính, về tình hình hoạt động. Thông qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, cổ đông thực hiện tốt chức năng giám sát và kiểm soát các hoạt động của Công ty.

-Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2023 của Công ty mẹ và Công ty Cổ phần In Bạc Liêu.

-Chủ trì và chỉ đạo thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau ngày 27/05/2023.

1) Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 10 cuộc họp HĐQT trong đó ban hành 11 nghị quyết HĐQT (Chi tiết có Phụ Lục I đính kèm).

- Vào ngày 27/05/2023 Công ty đã tổ chức một cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (chi tiết đính kèm Phụ lục I).

2) Thù lao – tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành:

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành tuân thủ theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua (Chi tiết đính kèm theo Phụ lục I).

3) Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Trong năm năm 2023 CAMEX có giao dịch tiền lương, tiền thù lao cho



HDQT, Ban Điều Hành là: 2,2 tỷ đồng, thưởng: 241,8 triệu đồng và chi trả cổ tức: 887,8 triệu đồng.

- Trong năm 2023 CAMEX mua hàng từ Công ty TNHH TM và DV Long Hưng với số tiền: 761 tỷ đồng và trả tiền mua hàng: 774 tỷ đồng.

- Các giao dịch giữa công ty với HDQT, Tổng giám đốc, người điều hành công ty theo đúng Nội quy, Chính sách, Điều lệ công ty và chủ trương của HDQT đề ra.

4) Hoạt động và đánh giá của HDQT độc lập:

4.1) Hoạt động của HDQT độc lập:

Trong năm 2023 đã tham dự 10 cuộc họp Hội đồng quản trị và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/05/2023.

Theo sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ;

Giám sát thực hiện việc hoàn thành công bố thông tin đúng thời hạn các báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo quản trị công ty và báo cáo thường niên năm 2023, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023 đúng theo quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh.

4.2) Đánh giá của HDQT độc lập:

HDQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HDQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2023.

Năm 2023 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HDQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HDQT và hoàn thành kết quả năm vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

5) Kết quả giám sát HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Hội đồng Quản trị Công ty ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và quản trị Công ty; tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác; thu xếp nguồn vốn mang lại hiệu quả tích cực cho Công ty và cổ đông. Ban Tổng Giám đốc duy trì hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân công, giao việc khoa học và hiệu quả, các thành viên làm việc đa nhiệm và linh hoạt, quyết đoán và chuyên nghiệp trong việc xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện đúng và kịp thời theo nội dung chỉ đạo của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HDQT đề ra.

Ban Tổng Giám đốc đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận thị trường, khách hàng.





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

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

TP. Cà Mau, ngày 18 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty theo từng chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	LNST
2	Các khoản được trích vào LNST theo quy định	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 trước khi trích lập các quỹ	3=1 - 2
4	Trích lập các quỹ: - Quỹ khen thưởng – Phúc lợi của NLĐ - Quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành - Quỹ Đầu tư phát triển	Nguyên tắc trích lập các quỹ xem ở dưới
5	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	5=3 - 4
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2024	7=5 + 6
8	Chia cổ tức năm 2024	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



i. Nguyên tắc trích lập các quỹ từ LNST như sau:

- Tổng 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi:

+ Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: Tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động.

+ Công ty không đạt kế hoạch và không lỗ trong năm: tối đa 03 tháng lương bình quân của Người lao động nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

- Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS và Ban điều hành công ty:

+ Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc vượt kế hoạch: tối đa 1,5 tháng lương bình quân.

+ Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận và không lỗ trong năm: Tối đa 01 tháng lương bình quân.

Tỷ lệ trích cụ thể quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi do Công ty chủ động thực hiện phù hợp với đặt điểm tình hình của Công ty nhưng không vượt quá khung quy định trên, trừ trường hợp đặc biệt phải có thuyết minh giải trình cụ thể.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN QUỲNH





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

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

TP. Cà Mau, ngày 18 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty theo từng chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	181.558.680.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	16.662.668.934
3	Trích lập các quỹ năm 2023: - Quỹ phúc lợi, khen thưởng. - Trích thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2023 (HĐQT, BKT 01 tháng thù lao, Ban điều hành 0.5 tháng lương). - Quỹ đầu tư phát triển: 73,54%	16.662.668.934 2.000.000.000 204.622.000 12.253.424.934
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi trích quỹ [(2)-(3)]	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	5.099.675.375
6	Chi cổ tức năm 2023: 0%	0
7	Lợi nhuận chuyển năm sau [(4)+(5)-(6)]:	5.099.675.375

Hội đồng quản trị trình đến Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Trân trọng kính trình!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

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

SỐ: 03/TTr-ĐHĐCĐ 2024

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

Cà Mau, ngày 18 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đã tiến hành thẩm định kết quả kinh doanh năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023 của công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau theo như nội dung Báo cáo số 01/2024/BCĐHĐCĐ-TNCM ngày 18/04/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi Nhận:
- Như trên;
- Các cổ đông (đề b/c);
- Lưu VT



Nguyễn Xuân Quỳnh

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

SỐ: 04/TTr-ĐHĐCĐ 2024

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

Cà Mau, ngày 18 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua Báo cáo đánh giá của HĐQT

Về hoạt động của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau theo như nội dung Báo cáo số 04/2024/BCĐHĐCĐ-TNCM ngày 18/04/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi Nhận:

- Như trên;
- Các cổ đông (đề b/c);
- Lưu VT



Nguyễn Xuân Quỳnh



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

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 06/2024/TTr-HĐQT
DỰ THẢO

TP. Cà Mau, ngày 18 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao – tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành

Kính gửi: Quý cổ đông 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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với những nội dung như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Đvt: đồng/người/tháng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	06	5.000.000	5.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	4.000.000
4	Kiểm soát viên	02	3.000.000	3.000.000
	Tổng Thù lao		564.000.000 đồng	564.000.000 đồng

2. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác:

a) Quỹ lương trích trong năm 2023: 60.630.500.000 đồng.

b) Quỹ lương thực chi trong năm 2023: 61.263.081.576 đồng, trong đó thực chi lương và thưởng cho Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023 như sau:



Dvt: Đồng

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thực hiện 2023
1	Nguyễn Thị Việt Ánh	Tổng giám đốc (Đến 30/06/2023)	351.331.664
2	Nguyễn Hữu Long	Tổng giám đốc (Từ 01/07/2023)	307.710.638
3	Trần Thị Trúc Linh	Phó Tổng giám đốc	414.712.223
4	Phù Chí Anh	Phó Tổng giám đốc	414.945.521
5	Nguyễn Hoàng Hà My	Phó Tổng giám đốc	237.647.985
6	Nguyễn Thúy Ái	Kế toán trưởng	163.118.230
	TỔNG CỘNG		1.891.466.261

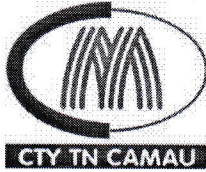
Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TUẤN QUỲNH



M.S.D.N: 20001102-10221-C.T.C.P.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
TP. CÀ MAU



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

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 07/2024/TTr-HĐQT
DỰ THẢO

TP. Cà Mau, ngày 18 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau với Công ty TNHH TM và DV Long Hưng

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Công ty TNHH TM và DV Long Hưng là doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối có uy tín trong lĩnh vực cung cấp xăng dầu với nguồn hàng ổn định, giá cả hợp lý, phương thức thanh toán linh hoạt, đã thực hiện cung cấp xăng dầu cho công ty với sản lượng lớn trong thời gian qua, và là doanh nghiệp có cổ phần chi phối và sở hữu 51,00% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau. Do đặc thù trong kinh doanh xăng dầu, Công ty TNHH TM và DV Long Hưng đảm nhận vai trò đầu mối tạo nguồn cho công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau bán hàng ra thị trường.

Căn cứ điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng tài sản giá trị công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Do vậy, để chủ động trong công tác đảm bảo nguồn hàng, chính sách giá cả phù hợp trong kinh doanh xăng dầu, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản trên BCTC 2023 giữa Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau với Công ty TNHH TM và DV Long Hưng như sau:

1. Thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH TM và DV Long Hưng nội dung chủ yếu và giá trị hợp đồng, giao dịch như sau:

- Tên hàng hóa: Xăng, Dầu các loại.
- Loại hợp đồng: Mua bán, tiêu thụ, vay mượn, gửi kho xăng dầu.
- Giá giao dịch: phù hợp với giá thị trường và biến đổi theo giá bán lẻ xăng dầu.
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Thanh toán: Bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc cầm trả công nợ.

Tổng giá trị giao dịch với Người liên quan phát sinh trong kỳ sẽ được nêu trong báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hàng năm của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch mới hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua như trên, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình ĐHCĐ xem xét, quyết định.



2. Thời gian áp dụng: Từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhưng không vượt quá ngày 30/6/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
NGUYỄN TUẤN QUỲNH

**21-C.T.C.P.
Y
N
HIỆP
U
CÀ MAU**