



**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](mailto:tncm@tncm.com.vn)  
Website : [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn)

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 09 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2025/BBH-HĐQT ngày 07/06/2025 của Hội đồng Quản trị.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh định biên nhân sự và quỹ lương năm 2025.**

STT	Năm 2025	Định Biên	Lương TB VND	Quỹ Lương VND	Ghi Chú
01	05 tháng đầu năm	630	8.800.000	27.720.000.000	Đã duyệt theo Nghị quyết HĐQT số 02/2025 ngày 21/04/2025.
02	07 tháng cuối năm	642	8.800.000	39.547.200.000	Tăng 12 người/tháng do phân phối thêm sản phẩm NET.
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>67.267.200.000</b>	

- Từ tháng 06/2025 tổng nhân sự thực hiện thấp hơn 642 người, hàng tháng Công ty được phân bổ vào quỹ lương là 642 người x 8.800.000 đồng = 5.649.600.000 đồng (Năm tỷ sáu trăm bốn chín triệu sáu trăm đồng), cho hệ thống nhân sự thực hiện công việc của tháng đó.

- Kế hoạch quỹ lương năm 2025 như trên sẽ thay đổi khi thành lập cửa hàng mới (nếu có). Khi cần thiết Tổng giám đốc báo cáo HĐQT bổ sung theo thực tế và nhu cầu hoạt động của công ty.

**Điều 2: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.**



**1. Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	181.558.680.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	9.977.714.842
3	Trích lập các quỹ năm 2024: - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 0% - Trích thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành : 0% - Quỹ đầu tư phát triển: 10%	997.771.484 0 0 997.771.484
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ [(2)-(3)]	8.979.943.358
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	11.539.848.013
6	Chi cổ tức năm 2024: 0%/VĐL	0
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2025 [(4)+(5)-(6)]:	20.519.791.371

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

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 NLD: 10% - Quỹ thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành: (Tùy vào kết quả kinh doanh năm 2025 HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2026). - Quỹ Đầu tư phát triển: 10%	Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.
5	Lợi nhuận còn lại năm 2025 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 2025	7=5 + 6

0017C  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
NG NG  
A MA  
AU-T.C

8	Chia cổ tức năm 2025: 0%	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
---	--------------------------	---

**Điều 3:** Thông qua nội dung tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau với tỷ lệ tăng vốn 20%/VĐL, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau và các thành viên liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG







**CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX**

Head office: 70-72 De Tham Street – Ward 2 - Ca Mau City

Telephone: (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847

Fax: (0290) 3834358

Email: [tncm@tncm.com.vn](mailto:tncm@tncm.com.vn)

Website: [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn)

No.: 03/2025/NQ-HĐQT

Ca Mau, June 09, 2025

**RESOLUTION**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CA MAU TRADING JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, which was passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam at its 9th session on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021.

- Pursuant to the Charter on organization and operation of Ca Mau Trading Joint Stock Company.

- Pursuant to the Meeting Minutes No. 03/2025/BBH-HĐQT dated June 07, 2025, of the Board of Directors.

**RESOLUTION**

**Article 1:** Approval of the adjustment to the 2025 personnel headcount and salary budget.

No.	Year 2025	Headcount	Average Salary (VND)	Salary Budget (VND)	Note
01	First 5 months	630	8,800,000	27,720,000,000	Approved pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 02/2025 dated April 21, 2025.
02	Last 7 months	642	8,800,000	39,547,200,000	Increase by 12 employees/month due to additional distribution of NET products.
<b>Total</b>				<b>67.267.200.000</b>	

- From June 2025 onward, in the event that the actual number of personnel is fewer than 642 employees, the Company shall be allocated a monthly salary budget based on 642 employees × VND 8,800,000, equivalent to VND 5,649,600,000 (Five billion six hundred



forty-nine million six hundred thousand dong), for the personnel system performing duties in that month.

- The 2025 salary budget plan as stated above may be adjusted in the event of the establishment of new stores (if any). Where necessary, the General Director shall report to the Board of Directors for additional allocation based on the Company's actual conditions and operational needs.

**Article 2: Approval of the Statement on 2024 profit distribution and the 2025 profit distribution plan for submission to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for approval.**

**1. Profit Distribution for 2024:**

No.	Content	Value (VND)
1	Charter capital	181,558,680,000
2	Profit after tax for 2024	9,977,714,842
3	Appropriation to funds for 2024:	997,771,484
	- Welfare and bonus fund: 0%	0
	- Bonus to the Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management: 0%	0
	- Development investment fund: 10%	997,771,484
4	Remaining profit after tax after fund appropriation [(2) – (3)]	8,979,943,358
5	Retained earnings from previous year	11,539,848,013
6	Dividend payment for 2024: 0% of charter capital	0
7	Retained earnings carried forward to 2025 [(4) + (5) – (6)]	20,519,791,371

000110  
CÔNG  
CỐ PH  
ƯƠNG  
CÀ M  
MAU.

**2. Profit Distribution Plan for 2025**

No.	Content	Explanation
1	Profit after tax for 2024	PAT
2	Deductions from profit after tax as required by regulations	
3	Profit after tax for 2024 before fund appropriation	3 = 1 – 2



No.	Content	Explanation
4	Appropriation to funds:: - Employee welfare and bonus fund: 10% - Bonus fund for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management ( <i>To be proposed by the Board of Directors based on 2025 business performance and submitted to the General Meeting of Shareholders in 2026</i> ) - Development investment fund: 10%	Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2026
5	Remaining profit for 2025 after fund appropriation	5=3 - 4
6	Undistributed retained earnings from previous year	
7	Profit available for 2025 dividend distribution	7=5 + 6
8	Dividend payment for 2025: 0%	To be implemented in accordance with the 2026 AGMs' Resolution

**Article 3:** Approval of the increase in charter capital of Ca Mau Trading Joint Stock Company at the rate of 20% of the current charter capital. The Board of Directors shall submit this matter to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

**Article 4:** This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors of Ca Mau Trading Joint Stock Company and relevant parties shall be responsible for implementing the contents of this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



*Nguyen Hoang Bao Long*  
NGUYEN HOANG BAO LONG

