

Cà Mau, ngày 27 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27/5/2023, 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 2023 Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (sau đây gọi tắt là Đại hội).

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 Trần Chí Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty: 679 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: **64 người**, sở hữu và đại diện cho **141** cổ đông với **17.661.201** cổ phần chiếm tỷ lệ **97.00%** 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 2023 của CAMEX đủ điều kiện để tiến hành hợp 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. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh | - | TV HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Anh Dũng | - | 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 bầu cử, 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 Phan Thanh Điền | - | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Quách Duy Tâm | - | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thúy Ái | - | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Kô Kông | - | Thành viên |
| - Bà Trần Bé Nhanh | - | 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 Lâm Quốc Khánh | - | 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 qua. (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 Phù Chí Anh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

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

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------|
| - Tán Thành: | 100% |
| - Không tán thành: | 0% |
| - Không có ý kiến: | 0% |

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

Đại hội đã nghe Ông **Phù Chí Anh** – Thành viên HĐQT, 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.

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|--------------------|------|
| - Tán Thành: | 100% |
| - Không tán thành: | 0% |
| - Không có ý kiến: | 0% |

5. Nội dung chính của Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Việt Anh** – TV HĐQT, **Tổng Giám đốc** trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ III năm 2018 - 2022;

- Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Tuấn Quỳnh** – **Chủ tịch HĐQT** trình bày Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ IV năm 2023 - 2027;

- Đại hội đã nghe Ông **Phù Chí Anh** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

- Đại hội đã nghe Ông **Trần Chí Hiếu** – Thành viên Ban Kiểm soát Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2022; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

- Đại hội đã nghe Ông **Phù Chí Anh** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Trình bày nội dung các tờ trình:

+ 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 hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2023;

+ Tờ trình sửa đổi điều 3 điều lệ công ty.

- Đại hội đã nghe Ông **Hoàng Anh Dũng** – Thành viên HĐQT Trình bày nội dung các tờ trình:

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2022);

+ Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2027);

- Đại hội đã nghe Ông **Phan Thanh Điền** – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy trình và trình bài Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2023 – 2027, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế kiểm phiếu và bầu cử.

* 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 và kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu được tổng hợp và báo cáo như sau:

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2022): (Như 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	17.661.201	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết quả biểu quyết : Thông qua

2. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ IV (2023-2027): (Theo nội dung trình bày tại Đại hội)

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

☞ Vấn đề 1: Các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ Lệ %	Ghi Chú
* Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (Công ty mẹ):				
- Doanh thu	4.484.019	4.200.000	96.66%	
- Lợi nhuận trước thuế	29.942	28.000	93.51%	
- Lợi nhuận sau thuế	22.846	22.400	98.04%	
* Công ty Cổ phần In Bạc Liêu:				

- Doanh thu	40.644	12.000	29.5%	
- Lợi nhuận trước thuế	2.238	-2.400		
- Lợi nhuận sau thuế	1.751	-2.400		
- Cổ tức	15%	0%		
* Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (Hợp nhất):				
- Vốn điều lệ	181.558	181.558	100%	
- Doanh thu	4.524.663	4.212.000	93,08%	
- Lợi nhuận trước thuế	31.181	25.600	79,55%	
- Lợi nhuận sau thuế	24.598	20.000	81,31%	
- Dự kiến cổ tức	10%	8%	80%	

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

TT	Ngành hàng	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022 (%)
01	Xăng dầu	39.469.314 lít	34.825.600 lít	88%
02	Gaz	474.083 bình	510.790 bình	108%
03	Nhớt	278.946 lít	297.408 lít	107%
04	Bách hóa (Triệu đồng)	3.256.722	3.349.000	103%

☛ **Vấn đề 3: Kế hoạch đầu tư năm 2023:**

- Sửa chữa CH bách hoá phường 8 và Chi nhánh Kiên Giang: dự toán khoảng 1,2 tỷ đồng
- Sửa chữa phương tiện vận tải ghe, xe, ghe dự toán khoảng 1,3 tỷ đồng và mua thêm 1 xe 6,45 tấn phục vụ bách hoá dự toán khoảng 900 triệu

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	17.661.201	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

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.

Kết quả biểu quyết : Thông qua

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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	17.661.201	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết quả biểu quyết : Thông qua

4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ III năm 2018 – 2022: (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	17.661.201	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0%

Kết quả biểu quyết : Thông qua

5. Nội dung Tờ trình 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 thường 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

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	17.661.201	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Ý kiến cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP Đề nghị Camex rà soát lại sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty mẹ theo Báo cáo tài chính riêng để phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết : Thông qua

• 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).

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	17.661.201	100%
Không tán thành	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

Kết quả biểu quyết : Thông qua

6. Tờ trình 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 (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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn):

*** 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

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	17.661.201	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết quả biểu quyết : Thông qua.

7. Nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa 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.

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	17.661.201	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết quả biểu quyết : Thông qua

8. Nội dung về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ 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).

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 cổ đông biểu quyết là : 8.401.707 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	8.401.707	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết quả biểu quyết : Thông qua

- 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).

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết, không bao gồm cổ đông liên quan, Cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP số cổ đông biểu quyết là : 14.725.177 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	14.725.177	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết quả biểu quyết : Thông qua

- 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.

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	17.661.201	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết quả biểu quyết : Thông qua

9. Tờ trình về việc sửa đổi điều 3 điều lệ Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau:

- Tại điều 3 của điều lệ: “Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc công ty” sửa đổi thành “Công ty có 2 (hai) người đại diện pháp luật 1 (một) là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 2 (hai) là Tổng giám đốc công ty”.

- Giao cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc sửa đổi nội dung tại điều 3 điều lệ công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo nội dung tại điều 3 của điều lệ công ty có 02 hai người đại diện pháp luật.

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	11.200.650	63.60%
Không tán thành	2.678.216	15,21%

Không có ý kiến	3.732.335	21,19%
-----------------	-----------	--------

Căn cứ điều lệ công ty về việc sửa đổi điều lệ công ty tỷ lệ từ 65% trở lên tán thành so với tổng số cổ phần tham dự mới được thông qua.

Kết quả biểu quyết: Không thông qua

10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2022):

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	17.661.201	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết quả biểu quyết : Thông qua.

11. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2027):

- Đại hội thông qua việc Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2027).

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	17.661.201	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết quả biểu quyết : Thông qua

- Đại hội đã nghe Ông Phan Thanh Điền. – Trưởng Ban Kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2027).

(i) Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV năm 2023 – 2027 như sau:

- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, CCCD số: 001664013158. được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 với số phiếu bầu là 31 Phiếu, với: 15.303.866 cổ phần, tỷ lệ bầu 86,89%.

- Bà Nguyễn Thị Hiền, CCCD số: 034172003941 được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 với số phiếu bầu là 27 Phiếu, với: 14.907.164 cổ phần, tỷ lệ bầu 84,65%.

- Ông Nguyễn Văn Cảnh, CCCD số: 033061001005 được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 với số phiếu bầu là 26 Phiếu, với: 14.893.156 cổ phần, tỷ lệ bầu 84,57%.



- Ông Nguyễn Hoàng Bảo Long, CCCD số: 079095030311. được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 với số phiếu bầu là 28 Phiếu, với: 14.910.187 cổ phần, tỷ lệ bầu 84,66%.

- Bà Nguyễn Thị Việt Ánh, CMND số: 380014296 được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 với số phiếu bầu là 59 Phiếu, với: 19.264.359 cổ phần, tỷ lệ bầu 109,39%.

- Ông Hoàng Anh Dũng, CCCD số: 001076008935 được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 với số phiếu bầu là 20 Phiếu, với: 23.326.716 cổ phần, tỷ lệ bầu 132,45%.

- Ông Nguyễn Văn Khánh, CMND số: 025543737 được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 với số phiếu bầu là 26 Phiếu, với: 14.885.228 cổ phần, tỷ lệ bầu 84,52%.

(ii) Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2023 – 2027 như sau:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, CCCD số: 025070019562 được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 với số phiếu bầu là 35 Phiếu, với: 31.091.957 cổ phần, tỷ lệ bầu 176,05%.

- Ông Ngô Thế Anh, CCCD số: 096083009868 được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 với số phiếu bầu là 31 Phiếu, với: 9.544.550 cổ phần, tỷ lệ bầu 54,04%.

- Ông Trần Chí Hiếu, CMND số: 380036089 được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 với số phiếu bầu là 59 Phiếu, với: 11.290.946 cổ phần, tỷ lệ bầu 63,93%.

12. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua.

Không có.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 14h00 phút ngày 27/05/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 SGDK TP HCM, năm (05) bản lưu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

TỔ TRƯỞNG

LÂM QUỐC KHÁNH

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

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 64 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 141 cổ đông với 17.661.201 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,00% 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 Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2022).

Điều 2. Thông qua Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ IV (2023-2027):

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ Lệ %	Ghi Chú
* Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (Công ty mẹ):				
- Doanh thu	4.484.019	4.200.000	96.66%	
- Lợi nhuận trước thuế	29.942	28.000	93.51%	
- Lợi nhuận sau thuế	22.846	22.400	98.04%	

* Công ty Cổ phần In Bạc Liêu:				
- Doanh thu	40.644	12.000	29.5%	
- Lợi nhuận trước thuế	2.238	-2.400		
- Lợi nhuận sau thuế	1.751	-2.400		
- Cổ tức	15%	0%		
* Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (Hợp nhất):				
- Vốn điều lệ	181.558	181.558	100%	
- Doanh thu	4.524.663	4.212.000	93,08%	
- Lợi nhuận trước thuế	31.181	25.600	79,55%	
- Lợi nhuận sau thuế	24.598	20.000	81,31%	
- Dự kiến cổ tức	10%	8%	80%	

☛ Vấn đề 2: Một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Ngành hàng	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022 (%)
01	Xăng dầu	39.469.314 lít	34.825.600 lít	88%
02	Gaz	474.083 bình	510.790 bình	108%
03	Nhớt	278.946 lít	297.408 lít	107%
04	Bách hóa (Triệu đồng)	3.256.722	3.349.000	103%

☛ Vấn đề 3: Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Sửa chữa CH bách hoá phường 8 và Chi nhánh Kiên Giang: dự toán khoảng 1,2 tỷ đồng
- Sửa chữa phương tiện vận tải ghe, xe, ghe dự toán khoảng 1,3 tỷ đồng và mua thêm 1 xe 6,45 tấn phục vụ bách hoá dự toán khoảng 900 triệu

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 ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

- 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn):

*** 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 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa 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 8. 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).

- 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 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2022).

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 – 2027).



Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2023 – 2027 như sau:

(i) Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV năm 2023 – 2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Nguyễn Văn Cảnh - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Ông Nguyễn Hoàng Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Thành viên Hội đồng quản trị.
6. Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị.
7. Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên Hội đồng quản trị.

(ii) Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV năm 2023 – 2027 như sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Ngô Thế Anh - Thành viên Ban Kiểm soát.
- 3 Ông Trần Chí Hiếu - Thành viên Ban Kiểm soát.

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**



Nguyễn Tuấn Quỳnh