

Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/6/2022, tại Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự đại hội :**

- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban kiểm soát
- Cổ đông công ty
- Cán bộ công nhân viên công ty và khách mời

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội**

**Ông Đỗ Cao Sơn** – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: **18.155.868** cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc: 43 người, sở hữu và đại diện cho 135 cổ đông với 16.668.125 cổ phần chiếm tỷ lệ 91.80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật Doanh nghiệp, và Điều 19 Điều lệ công ty, với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%, gồm các Ông/Bà như sau:

**• Chủ tịch đoàn:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh  | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ trì đại hội |
| 2. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh | Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc |
| 3. Ông Hoàng Anh Dũng     | Thành viên Hội đồng quản trị                 |

**• Thư ký đoàn:**

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Lâm Quốc Khánh | Trưởng ban thư ký |
|-----------------------|-------------------|

2. Bà Nguyễn Việt Anh Thành viên

• **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Phương Đông Trưởng ban kiểm phiếu

2. Ông Nguyễn Kô Kông Thành viên

3. Ông Phan Thanh Điền Thành viên

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

**Tổng số biểu quyết**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**2. Thông qua chương trình đại hội**

- Bà Nguyễn Hoàng Hà My - đại diện cổ đông Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng, có ý kiến cần bổ sung thêm nội dung chương trình là sửa đổi và bổ sung nội dung trong điều lệ công ty theo 02 nội dung như sau:

+ Sửa Điều 3 của Điều lệ Công ty thành 02 người đại diện pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Thêm 1 mục cuối - sự phân công phối hợp của 02 đại diện pháp nhân được xác lập bằng văn bản, được HĐQT thông qua phê duyệt và ban hành thực hiện.

+ Bổ sung thêm nội dung tại điểm b, mục 6, điều 43 của điều lệ Công ty như sau: “Các giao dịch ngoại trừ giao dịch Thương mại mua bán xăng dầu”.

Đối với nội dung ý kiến của đại diện cổ đông Công ty TNHH TM và DV Long Hưng, ĐHCĐ thống nhất sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi có đầy đủ thông tin về các nội dung trên. Việc lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thực hiện sau đại hội đồng cổ đông hôm nay.

Đại hội đã nghe Ông Phù Chí Anh thành viên Hội đồng quản trị trình bày chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

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

**Tổng số biểu quyết**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

**3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Phù Chí Anh thành viên Hội đồng quản trị trình bày quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

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

**Tổng số biểu quyết**

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%



#### **4. Thông qua các báo cáo và tờ trình**

**4.1 Bà Nguyễn Thị Việt Ánh** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022;

**4.2 Ông Phù Chí Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

**4.3 Ông Đỗ Cao Sơn** – Trưởng Ban kiểm soát – Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2021;

**4.4 Ông Hoàng Anh Dũng** – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình ứng cử, đề cử ứng viên bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022);

**4.5 Ông Phù Chí Anh** – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt (Công ty Bách Việt) vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV) và dự thảo hợp đồng sáp nhập;

**4.6 Ông Phù Chí Anh** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021 và kế hoạch chi cổ tức, trích lập các quỹ và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2022;

**4.7 Ông Phù Chí Anh** - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, về việc chấp nhận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty; tờ trình về việc xử lý và thanh lý tài sản không sử dụng và không khai thác hiệu quả;

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

- **Ông Hoàng Anh Dũng** - đại diện cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần có ý kiến: theo nội dung tờ trình sáp nhập Công ty Bách Việt vào CMV, so với các số liệu về công nợ phải thu và hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2021, thì đến hôm nay việc thu hồi công nợ diễn biến thế nào, nợ xấu có tăng hơn không, có đảm bảo việc thu hồi công nợ hay không? hàng tồn kho có hàng kém phẩm chất hay không?

- **Bà Nguyễn Thị Việt Ánh** - TV HĐQT, Tổng giám đốc CMV, Chủ tịch Công ty Bách Việt trả lời câu hỏi của ông Hoàng Anh Dũng như sau: đối với hàng tồn kho không có hàng kém phẩm chất và công nợ phải thu không có công nợ xấu.

- **Ông Phù Chí Anh** - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc giải thích thêm công nợ phải thu của Công ty Bách Việt đã thu được khoảng 99% theo như báo cáo, công nợ còn lại chủ yếu là mối quan hệ công nợ giữa CMV và Công ty Bách Việt (Mẹ và Con). Hàng tồn kho đến nay vẫn luân chuyển tốt và không có hàng kém phẩm chất.

### **III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:**

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tọa đại hội – đề nghị đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

#### **1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:**

- Vốn điều lệ : 181.558.680.000 đồng
- Doanh thu thuần : 3.861.622.463.032 đồng

001  
CỔ  
CÔNG  
TY  
CÀ  
MAU

- Lợi nhuận trước thuế : 35.832.516.125 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28.536.551.900 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.692 đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Kết quả biểu quyết: Thông qua

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

### ☛ Vấn đề 1: Các chỉ tiêu tài chính năm 2022:

- + Vốn điều lệ : 181.558.680.000 đồng
- + Tổng doanh thu : 3.700.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 29.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 23.000.000.000 đồng

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

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Ngành hàng	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH 2022/TH 2021 (%)
01	Xăng dầu	45.587 m <sup>3</sup>	49.300m <sup>3</sup>	108,14%
02	Gaz	6.414 tấn	6.700 tấn	104,45%
03	Bách hóa	2.805 tỷ	2.900 tỷ	103,38%

### ☛ Vấn đề 3: Kế hoạch sửa chữa nâng cấp hệ thống Cửa hàng Xăng dầu - Bách hóa: Tổng giá trị 12 tỷ 750 triệu đồng.

- Cửa hàng xăng dầu Tắc Vân với diện tích 1.516 m<sup>2</sup> với dự toán 1,4 tỷ đồng.
- Cửa hàng Xăng dầu Định Bình diện tích 2.510m<sup>2</sup> với dự toán 2 tỷ đồng.
- Cụm cửa hàng Xăng dầu Cái Nai – Bách hóa Cái Nai diện tích 3.647m<sup>2</sup> với tổng dự toán 4 tỷ đồng.
- Cửa hàng xăng dầu Hưng Mỹ dự kiến 345.000.000 đồng
- Cửa hàng xăng dầu Tắc Thủ dự kiến 295.000.000 đồng
- Cửa hàng xăng dầu Phường 1 dự kiến 580.000.000 đồng
- Cửa hàng xăng dầu Phường dự kiến 75.000.000 đồng
- Cửa hàng xăng dầu Ngô Quyền dự kiến 325.000.000 đồng

- Cửa hàng Công nghệ thực phẩm Ngã Năm	dự kiến	280.000.000 đồng
- Sửa chữa Tổng kho Xăng dầu	dự kiến	2.000.000.000 đồng
- Cửa hàng Công Nghệ Thực phẩm Huyện	dự kiến	550.000.000 đồng
- Kho BH Phường 5 12,2m x 20m = 244m <sup>2</sup>	dự kiến	100.000.000 đồng
- Kế hoạch sửa chữa 18 xe – ghe	dự kiến	800.000.000 đồng

☛ **Vấn đề 4: Kế hoạch sửa chữa hệ thống PCCC: Tổng giá trị 6.589.598.098 đồng.**

- Tổng kho bách hóa Licogi	2.090.305.408 đồng
- Tổng kho bách hóa Phường 5	729.178.450 đồng
- Tổng kho bách hóa Bách Việt	492.224.150 đồng
- Tổng kho Lương Thế Trân	1.254.448.667 đồng
- Tổng kho bách hóa Ngã Năm	1.056.783.423 đồng
- Tổng kho bách hóa Năm Căn	966.658.000 đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**3. Báo cáo tài chính năm 2021 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>):**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**6. Tờ trình đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022):**

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022):

- Ông Nguyễn Văn Cảnh - Thành viên Hội đồng quản trị

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022) như sau:

Ông Nguyễn Phương Đông Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022).

Kết quả kiểm phiếu:

a. Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

b. Số phiếu đồng ý bầu: 16.667.883 phiếu/16.668.125 phiếu      đạt 99,99%

c. Số phiếu không đồng ý bầu: 242 phiếu/16.668.125 phiếu      đạt 0,01%

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT trình bày: căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và công bố:

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Thành viên Hội đồng quản trị

Đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022)

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

#### 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021:

##### *☞ Vấn đề 1: Phân phối lợi nhuận năm 2021*

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	:	27.595.776.119 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	1.379.788.805 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	:	2.759.577.611 đồng
- Chi thưởng HĐQT, Ban điều hành	:	199.577.611 đồng
- Chia cổ tức năm 2021 (12%)	:	21.787.041.600 đồng
+ Sẽ chi trả bằng tiền mặt sau khi đại hội (12%)	:	21.787.041.600 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	:	1.469.790.492 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước	:	268.734.194 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2021	:	1.738.524.686 đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

##### *☞ Vấn đề 2: Kế hoạch chi cổ tức và trích lập quỹ năm 2022*

- 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 10% (mệnh giá 10.000đ/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
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**Vấn đề 3: Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022**

- Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022 (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
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**8. 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 2021 so với kế hoạch như sau: 564.000.000/564.000.000 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị : 444.000.000/444.000.000 đồng

- Thù lao Ban kiểm soát : 120.000.000/120.000.000 đồng

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 kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn):

- Trong đó:

- Thành viên HĐQT không điều hành : 204.000.000 đồng (3 người)

- Thành viên HĐQT độc lập : 120.000.000 đồng (2 người)

- Thành viên HĐQT điều hành : 120.000.000 đồng (2 người)

- Ban Kiểm soát : 120.000.000 đồng (3 người)

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**9. Tờ trình Sáp Nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt (CTy Bách Việt) vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV):**



Để phát huy và tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí kinh doanh, thống nhất trong quản trị, HĐQT Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt (CTy Bách Việt) vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

#### 10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

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 2021, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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
Đồng ý	16.668.125	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

#### 11. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ chấp thuận cho Công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu năm 2022 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.

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết, không bao gồm các cổ đông liên quan gồm Cổ đông Công ty TNHH TM và DV Long Hưng và Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP, số cổ đông biểu quyết là : 4.472.607 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
Đồng ý	4.472.607	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

## 12. Tờ trình về việc xử lý và thanh lý tài sản không sử dụng và không khai thác hiệu quả.

\* Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung:

- Xử lý khai thác chuyển mục đích sử dụng đối với tài sản cố định nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Thanh lý các tài sản cố định không sử dụng, không khai thác hiệu quả. Tài sản xử lý có giá trị thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, việc thanh lý/chuyển nhượng tài sản phải đảm bảo nguyên tắc: i) Tuân thủ quy định của Pháp luật và của Công ty Camex; ii) Thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá trị tài sản để xác định giá khởi điểm; iii) Tổ chức đấu giá công khai minh bạch để thanh lý/chuyển nhượng tài sản theo danh mục như sau:

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AN 512589 do UBND tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 01 tháng 12 năm 2008, thửa đất số 775, tờ bản đồ số 05, địa chỉ khu 1, thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, diện tích 211,5 m<sup>2</sup> theo HĐTC số 44-2018/HĐ-VCB-KHDN ngày 01 tháng 6 năm 2018.

+ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số X242685 do UBND tỉnh Bạc Liêu cấp 02/02/2004, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu chính lý ngày 04 tháng 03 năm 2019, thửa đất số 24-2, tờ bản đồ số 31, địa chỉ phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, diện tích 103,3 m<sup>2</sup> theo HĐTC số 86005000.001/2019/HĐBĐ/NHCT860 ngày 10 tháng 5 năm 2019.

+ Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở số 9110041271 do UBND tỉnh Bạc Liêu cấp 23/02/2004, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu chính lý ngày 04 tháng 03 năm 2019, thửa đất số 24, tờ bản đồ số 31, địa chỉ: 82/4, đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, diện tích đất ở 300 m<sup>2</sup> và quyền sở hữu nhà ở 102,24m<sup>2</sup> theo HĐTC số 86005000.001/2019/HĐBĐ/NHCT860 ngày 10 tháng 5 năm 2019.

+ Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở số X046240 do UBND tỉnh Bạc Liêu cấp

24/05/2004, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu chính lý ngày 04 tháng 03 năm 2019, thửa đất số 285, tờ bản đồ số 03, địa chỉ: đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, diện tích đất ở 160 m<sup>2</sup> theo HĐTC số 86005000.014/2020/HĐBĐ/NHCT860 ngày 22 tháng 10 năm 2020.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	13.732.101	82%
Không đồng ý	2.936.024	18%
Không có ý kiến	0	0%

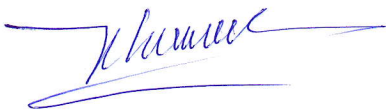
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**13. Ý kiến khác của cổ đông:**

Không có.

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 50 cùng ngày. Biên bản này được thư ký đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**TM.THƯ KÝ ĐOÀN  
TỔ TRƯỞNG**



**LÂM QUỐC KHÁNH**

**TM.CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TUẤN QUỲNH**



Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2022

## **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 24/6/2022 với sự có mặt của 43 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 135 cổ đông với 16.668.125 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91.80% trên tổng số 18.155.868 cổ phần của công ty.
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.**

- Vốn điều lệ : 181.558.680.000 đồng
- Doanh thu thuần : 3.861.622.463.032 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35.832.516.125 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28.536.551.900 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.692 đồng

#### **Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.**

##### **2.1 Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2022:**

- + Vốn điều lệ : 181.558.680.000 đồng
- + Tổng doanh thu : 3.700.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 29.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 23.000.000.000 đồng



## 2.2 Thông qua kế hoạch sản lượng năm 2022:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Ngành hàng	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH 2022/TH 2021 (%)
01	Xăng dầu	45.587 m <sup>3</sup>	49.300m <sup>3</sup>	108,14%
02	Gaz	6.414 tấn	6.700 tấn	104,45%
03	Bách hóa	2.805 tỷ	2.900 tỷ	103,38%

## 2.3 Thông qua kế hoạch sửa chữa nâng cấp hệ thống Cửa hàng Xăng dầu - Bách hóa: Tổng giá trị 12 tỷ 750 triệu đồng.

- Cửa hàng xăng dầu Tắc Vân với diện tích 1.516 m<sup>2</sup> với dự toán 1,4 tỷ đồng.
- Cửa hàng Xăng dầu Định Bình diện tích 2.510m<sup>2</sup> với dự toán 2 tỷ đồng.
- Cụm cửa hàng Xăng dầu Cái Nai – Bách hóa Cái Nai diện tích 3.647m<sup>2</sup> với tổng dự toán 4 tỷ đồng.

- Cửa hàng xăng dầu Hưng Mỹ	dự kiến	345.000.000 đồng
- Cửa hàng xăng dầu Tắc Thủ	dự kiến	295.000.000 đồng
- Cửa hàng xăng dầu Phường 1	dự kiến	580.000.000 đồng
- Cửa hàng xăng dầu Phường	dự kiến	75.000.000 đồng
- Cửa hàng xăng dầu Ngô Quyền	dự kiến	325.000.000 đồng
- Cửa hàng Công nghệ thực phẩm Ngã Năm	dự kiến	280.000.000 đồng
- Sửa chữa Tổng kho Xăng dầu	dự kiến	2.000.000.000 đồng
- Cửa hàng Công Nghệ Thực phẩm Huyện	dự kiến	550.000.000 đồng
- Kho BH Phường 5 12,2m x 20m = 244m <sup>2</sup>	dự kiến	100.000.000 đồng
- Kế hoạch sửa chữa 18 xe	dự kiến	800.000.000 đồng

## 2.4 Thông qua kế hoạch sửa chữa hệ thống PCCC: Tổng giá trị 6.589.598.098 đồng.

- Tổng kho bách hóa Licogi	2.090.305.408 đồng
- Tổng kho bách hóa Phường 5	729.178.450 đồng
- Tổng kho bách hóa Bách Việt	492.224.150 đồng
- Tổng kho Lương Thế Trân	1.254.448.667 đồng
- Tổng kho bách hóa Ngã Năm	1.056.783.423 đồng
- Tổng kho bách hóa Năm Căn	966.658.000 đồng

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 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 4.** Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022), thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022).

Tại ngày 24 tháng 6 năm 2022 Đại hội đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Cảnh - Thành viên HĐQT

Danh sách thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022):

- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh- Chủ tịch HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên HĐQT

- Ông Phù Chí Anh - Thành viên HĐQT

- Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Cảnh - Thành viên HĐQT bầu bổ sung ngày 24/6/2022

**Điều 7. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022, Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022.**

#### 7.1 Phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	:	27.595.776.119 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	:	1.379.788.805 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	:	2.759.577.611 đồng
- Chi thưởng HĐQT, Ban điều hành	:	199.577.611 đồng
- Chia cổ tức năm 2021 (12%)	:	21.787.041.600 đồng
+ Sẽ chi trả bằng tiền mặt sau khi đại hội (12%)	:	21.787.041.600 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	:	1.469.790.492 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước	:	268.734.194 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2021,	:	1.738.524.686 đồng

#### 7.2 Kế hoạch chi cổ tức và trích lập quỹ năm 2022:

- 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 10% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

#### 7.3 Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2022.

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

#### **Điều 8. Thông qua 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 2021 so với kế hoạch như sau: 564.000.000/564.000.000 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị : 444.000.000/444.000.000 đồng

- Thù lao Ban kiểm soát : 120.000.000/120.000.000 đồng

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 động Công ty thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm

017  
NG  
PH  
GN  
M.  
U-T

2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn):

- Trong đó:

- Thành viên HĐQT không điều hành : 204.000.000 đồng (3 người)
- Thành viên HĐQT độc lập : 120.000.000 đồng (2 người)
- Thành viên HĐQT điều hành : 120.000.000 đồng (2 người)
- Ban Kiểm soát : 120.000.000 đồng (3 người)

**Điều 9. Thông qua tờ trình Sáp Nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt (CTy Bách Việt) vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV).**

**Điều 10. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.**

Đại hội đồng cổ đông 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 2021, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 11. Thông qua tờ trình 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 2022 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 12. Thông qua tờ trình về việc xử lý khai thác chuyên mục đích sử dụng đối với tài sản cố định nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty và thanh lý các tài sản cố định không sử dụng, không khai thác hiệu quả.**

Tài sản xử lý có giá trị thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Việc thanh lý/chuyên nhượng tài sản phải đảm bảo nguyên tắc:  
i) Tuân thủ quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;  
ii) Thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá trị tài sản để xác định giá khởi điểm; iii) Tổ chức đấu giá công khai minh bạch để thanh lý/chuyên nhượng tài sản.

022  
TY  
AN  
GHI  
AU  
CM

**Điều 13.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2022. 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 Xuân Quỳnh*

