

**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: 01/2024/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 06 tháng 03 năm 2024

**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 01/2024/BBH-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Thông qua nội dung liên quan đến triển khai xuất hóa đơn theo từng lần giao dịch tại các cửa hàng xăng dầu của Công ty theo quy định.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau chủ động lựa chọn phương án và giải pháp phù hợp để khẩn trương thực hiện ngay việc phát hành hóa đơn theo từng lần bán hàng tại các Cửa hàng xăng dầu của Công ty theo nguyên tắc đảm bảo tối ưu, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, của cơ quan thuế.

**Điều 2:** Ghi nhận số liệu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau theo số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2023 (số liệu chưa kiểm toán) đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 tháng 01 năm 2024 tại đường dẫn: <http://www.tncm.com.vn>.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (số liệu công ty mẹ) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH/TH
Doanh thu	4.249.427	4.250.000	100%
Lợi nhuận trước thuế	25.012	17.438	70%
Lợi nhuận sau thuế	19.309	13.950	72%

208

**Điều 4: Thông qua định biên lao động và kế hoạch quỹ lương năm 2024:**

- Kế hoạch quỹ lương năm 2024: 612 người x 8.500.000 đồng x 12 tháng = 62.424.000.000 đồng (Sáu hai tỷ bốn trăm hai bốn triệu đồng).

- Tổng nhân sự thực hiện thấp hơn 612 người, hàng tháng Công ty được phân bổ vào quỹ lương là 612 người x 8.500.000 đồng = 5.202.000.000 đồng (Năm tỷ hai trăm lẻ hai triệu đồng), cho hệ thống nhân sự thực hiện công việc của tháng đó.

- Kế hoạch quỹ lương năm 2024 sẽ thay đổi theo nhân sự thực tế khi thành lập cửa hàng mới. Khi cần thiết Tổng giám đốc báo cáo HĐQT bổ xung theo thực tế và nhu cầu hoạt động của công ty.

**Điều 5: Thông qua Kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa và hoàn thiện thủ tục phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024: **21.230.085.000 đồng**, trong đó:

- Đầu Tư mới phương tiện, cơ sở vật chất: 10.781.585.000 đồng
- Sửa chữa, cải tạo kho và cửa hàng/Chi nhánh: 4.956.500.000 đồng
- Sửa chữa lớn các phương tiện vận tải: 440.000.000 đồng
- Đầu tư các hạng mục đáp ứng yêu cầu về PCCC tại các kho và cửa hàng: 5.052.000.000 đồng

**Điều 6: Thông qua việc chuyển tên chín (09) phần đất Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, đang đứng tên Bà Nguyễn Thị Việt Ánh sang cho:**

- Bà: Nguyễn Thị Hiền – Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Camex

- Số CMND/CCCD: **034172003941** – Ngày cấp: **13/01/2017** – nơi cấp: **Cục CS DKQLCT và DLQG về Dân số.**

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Huỳnh, Quận Phú Nhuận, TP HCM

- Bà: Nguyễn Thị Hiền Phải thực hiện cam kết việc đứng tên hộ chín (09) phần đất công ty trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được thực hiện việc mua bán và thế chấp các phần đất nêu trên.

- Phải thực hiện việc xác nhận đối với tất cả người thân liên quan, xác nhận từ chối quyền thừa kế tài sản đối với các phần đất nêu trên và được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Mọi vấn đề liên quan đến pháp lý đối với các phần đất nêu trên phải được HĐQT công ty đồng ý và chấp thuận được thể hiện cụ thể trong Nghị Quyết và Biên Bản họp HĐQT.

- Giao Tổng Giám đốc công ty phối hợp với Bà Nguyễn Thị Việt Ánh và Bà Nguyễn Thị Hiền thực hiện các nghĩa vụ và chi phí liên quan đến thủ tục sang tên các phần đất nêu trên. Chi phí và lệ phí phát sinh liên quan do Công ty chịu.

001  
CÔNG  
CỔ P  
SÔNG  
CÀ M  
MAU

**Điều 7: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024:**

Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2023 (báo cáo ngày 18/12/2023 của Tổ Kiểm toán nội bộ): Yêu cầu Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý các vấn đề tồn tại được nêu tại Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2023 và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng tại cuộc họp HĐQT gần nhất, nêu rõ những vấn đề đã thực hiện xong, các vấn đề chưa thực hiện xong, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp.

Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024: thống nhất với kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 theo văn bản ngày 29/12/2023 của Tổ kiểm toán nội bộ.

**Điều 8: Thông qua việc mở rộng hoạt động tín dụng với ngân hàng thứ 3 hạn mức 100 tỷ đồng.**

Giao Tổng giám đốc thực hiện mở thêm hạn mức tại các ngân hàng khác. Việc thế chấp tài sản và phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng khác phải được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận và cho phép mới được thực hiện.

**Điều 9: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

- Đề có thời gian rà soát, chuẩn bị tài liệu đảm bảo đúng trình tự thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hợp lệ, tuân thủ quy định mới của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024: chậm nhất trước ngày 30/06/2024.

**Điều 10: Thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024:**

Để công tác chuẩn bị đảm bảo chu đáo, đầy đủ nội dung, đúng nguyên tắc; các tài liệu, văn kiện, số liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chính xác, đúng trình tự theo quy định. Nay Hội đồng Quản trị công ty thông qua thời gian, các nội dung và chương trình nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024 (Thứ tư)
- Thời gian tổ chức: 25/05/2024 (Thứ bảy)
- Địa điểm: Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01 Trần Hưng Đạo, P5, Tp Cà Mau.
- Nội dung chương trình nghị sự:

**\* Các Báo cáo, kế hoạch trình ĐHĐCĐ:**

1. Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023;
2. Xây dựng phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2023 (Đã kiểm toán);
4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

1022  
3 TY  
HÂN  
NGHI  
MAU  
-T. CP

**\* Các Tờ trình trình ĐHĐCĐ:**



1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
2. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024;
3. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
4. Tờ trình hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2024;
5. Một số vấn đề khác (nếu có).

**Điều 11:** Thông qua việc thay đổi Người đại diện của Camex tại Công ty CP In Bạc Liêu đồng thời giao Tổng Giám đốc Camex có văn bản thông báo đến Công ty CP In Bạc Liêu đề nghị Công ty CP In Bạc Liêu thực hiện các thủ tục theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty để bầu bổ sung thay thế Người đại diện của Camex tham gia HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:

- (1) Bà Nguyễn Thị Việt Ánh thôi là Người đại diện theo ủy quyền của Camex tại Công ty CP In Bạc Liêu, thôi tham gia HĐQT và thôi kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP In Bạc Liêu.
- (2) Cử ông Nguyễn Hữu Long – TGD Camex làm Người đại diện theo ủy quyền của Camex tại Công ty CP In Bạc Liêu (quản lý 549.240 cổ phiếu/997.780 cổ phiếu điều lệ, tương đương 55%).
- (3) Giới thiệu ông Nguyễn Hữu Long tham gia HĐQT Công ty CP In Bạc Liêu và kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế Bà Nguyễn Thị Việt Ánh.

**Điều 12:** Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban, cá nhân liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết phù hợp với các quy định hiện hành.

**Điều 13:** 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 đối tượng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Xuân Quỳnh