



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

Số 44/CV-CMX-HĐQT

Pleiku, ngày 28 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI**

Mã chứng khoán: CGL

Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 56 Lê Lợi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.823154, Fax: 02693.823666

Người công bố thông tin: ông Nguyễn Thái Bình, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Địa chỉ: 26 Lương Thạnh, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: cơ quan 02693.822977, di động 0913450102

2. Loại công bố thông tin: bất thường.

3. Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%.

4. Tài liệu đính kèm gồm:

- Nghị quyết số 35/NQ-CMX-HĐQT, ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

- Thông báo số 43/TB-CMX-HĐQT, ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%.

5. Các thông tin trên được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2022 tại đường dẫn www.comexim.com.vn mục Công bố thông tin/Quan hệ cổ đông.

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./.

Nơi nhận:

- = Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty.



Nguyễn Thái Bình





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

Số: 35 /NQ-CMX-HĐQT

Pleiku, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI GIA LAI

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Gia Lai;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thông qua ngày 27/4/2022;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026) tại phiên họp thứ I ngày 28/4/2022,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 15/5/2022;
- Tỷ lệ chi trả: 20%/cổ phiếu;
- Hình thức: tiền mặt;
- Ngày trả cổ tức: từ ngày 15/6/2022.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần thương mại Gia Lai, 56 Lê Lợi, phường Hội Thương, Pleiku, Gia Lai.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai các công việc và thủ tục có liên quan để đảm bảo việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng quy định.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- BKS,
- Lưu thư ký công ty.



Nguyễn Thái Bình



Địa chỉ: 56 Lê Lợi, T.P Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693. 823978 Fax: 02693.823666
Website: www.comexim.com.vn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Gia Lai;

Căn cứ kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại Gia Lai ngày 27/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty năm 2021

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021: 6.999.224.580 đồng;

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang: -1.761.275.215 đồng;

- Đã trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2020, 2021 cho Công ty con: 293.250.482 đồng;

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 4.944.698.883 đồng.

Phương án phân phối: sử dụng toàn bộ số lợi nhuận chưa phân phối có đến 31/12/2021 để chi cổ tức, trích quỹ khen thưởng và phúc lợi, cụ thể:

+ Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (20% trên mệnh giá cổ phần), tương ứng với số tiền là 3.760.000.000 đồng;

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi số tiền còn lại: 1.184.698.883 đồng.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 1.055 tỉ đồng, trong đó Công ty mẹ 855 tỉ đồng, Công ty con 200 tỉ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 6,55 tỉ đồng, trong đó Công ty mẹ 5,2 tỉ đồng, Công ty con 1,35 tỉ đồng.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Mức cổ tức dự kiến chi trả bằng tiền là $\geq 10\%$ trên mệnh giá cổ phần.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022

Danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Nha Trang.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, với chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HDQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 9. Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022

- Thù lao chi trả cho HDQT:
 - + Chủ tịch HDQT: 10.000.000 đồng/tháng.
 - + Các uỷ viên thường trực: 2.600.000 đồng/thành viên/tháng.
 - + Các uỷ viên khác: 2.200.000 đồng/thành viên/tháng.
- Thù lao chi trả cho Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/thành viên/tháng.

Điều 10. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty CP Thương mại Gia Lai

Đại hội ủy quyền và giao cho HDQT chỉ đạo Tổng giám đốc, các phòng ban của Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Thương mại Gia Lai

Điều 12. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2026) gồm 05 thành viên có tên sau

- Ông Nguyễn Thái Bình;
- Ông Huỳnh Văn Phong;
- Ông Hồ Lê Thanh Tâm;
- Ông Lê Đức Duy;
- Ông Nguyễn Thanh Dương.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai các vấn đề, chủ trương đã được thông qua dựa trên thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định có liên quan của Công ty CP Thương mại Gia Lai.

Nơi nhận:

- Như Điều 13,
- UBCKNN,
- Cổ đông Cty CPTM Gia Lai,
- Thư ký Công ty (lưu).

Pleiku, ngày 27 tháng 4 năm 2022
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thái Bình



Pleiku, ngày 28 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI**

Tên giao dịch: COMEXIM GIA LAI

Trụ sở chính: Số 56 Lê Lợi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0269 3823 154, Fax: 0269 3 823 666

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai

Mã chứng khoán: CGL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15 tháng 5 năm 2022

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm tài chính 2021 Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai bằng tiền với tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: từ ngày 15 tháng 6 năm 2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai, địa chỉ 56 Lê



Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/6/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 56 Lê Lợi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phongketoan.cmxgl@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- = Lưu Công ty.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thái Bình

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số 44/CV-CMX-HĐQT, ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức;
- Nghị quyết số 35/NQ-CMX-HĐQT, ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

