

Cà Mau, ngày 07 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
2. Mã chứng khoán: CMV
3. Địa chỉ trụ sở chính: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
4. Điện thoại: 84 290 3822 772 – 3822 847
5. Fax: 84 290 3834 358
6. Người thực hiện công bố thông tin: Phù Chí Anh  
Điện thoại: 84 290 3520 220 - 0913 699669

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 07 tháng 05 năm 2018 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2018 tại đường dẫn : <http://www.tncm.com.vn>

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau 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./

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.



*Phù Chí Anh*

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- 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 05/05/2018 với sự có mặt của 72 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 11.416.439 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,32% trên tổng số 12.103.912 cổ phần của công ty.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2017:**

- Vốn điều lệ 121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần 4.285.918.838.359 đồng
- Lợi nhuận trước thuế 30.583.466.322 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 24.238.326.766 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.628 đồng

#### **Điều 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018-2022):**

##### **2.1 Thống nhất thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2018:**

- Vốn điều lệ : 121.039.120.000 đồng
- Tổng doanh thu : 4.300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25.600.000.000 đồng

##### **2.2 Thống nhất thông qua các chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ III (2018 – 2022):**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
A	B	1	2	3	4	5
01	Vốn điều lệ	121	121	121	121	121
02	Doanh thu	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
03	Lợi nhuận trước thuế	32	33	34	35	35,5
04	Lợi nhuận sau thuế	25,6	26,4	27,2	28	28,4
05	Cổ tức	15 %	15%	15%	16%	16%

##### **2.3 Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 – 2022**

- Năm 2018: 29 tỷ 390 triệu đồng (Bao gồm dự toán của năm 2017 chuyển qua 02 công trình)

**a/- Tổng kho bách hóa Năm Căn: 5 tỷ 540 triệu đồng**

- Diện tích: 12.250 m<sup>2</sup>
- Thực hiện giai đoạn 1: 2.200 m<sup>2</sup> kho, 2.000 m đường bộ
  - + San lấp mặt bằng : 600 triệu đồng
  - + Dự toán tổng kho: 3.960 triệu đồng
  - + Dự toán đường nội bộ: 980 triệu đồng

**b/- Đầu tư mở rộng kho Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng với tổng trị giá: 3 tỷ 850 triệu đồng**

- Diện tích: 2.500 m<sup>2</sup>
  - + Dự toán tổng kho: 2.000 m<sup>2</sup> 3.600 triệu đồng
  - + Sân đường nội bộ: 500 m<sup>2</sup> 250 triệu đồng

**c/- Đầu tư phát triển tối thiểu 02 cửa hàng xăng dầu: tổng dự toán 20 tỷ đồng**

**- Các năm sau:**

Tập trung đầu tư thuê đất ở các khu công nghiệp để dự toán đầu tư thấp nhất ở các nơi đang còn thuê nhà dân như: Tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Kiên Giang.

Kế hoạch 5 năm 2018-2022: đầu tư phát triển thêm 15 cửa hàng xăng dầu với tổng dự toán : 150 tỷ đồng.

**Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.**

**Điều 4. Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, chi cổ tức năm 2017; khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2017; Kế hoạch cổ tức năm 2018, Kế hoạch khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2018.**

**4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	22.387.910.339 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%):	2.238.791.033 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	2.238.791.033 đồng
- Chi thưởng HĐQT, BDH năm 2017:	263.404.276 đồng
- Chia cổ tức năm 2017 (15%):	18.155.868.000 đồng
+ Đã chi ứng đợt 1 (10%):	12.103.912.000 đồng
+ Sẽ chi thêm bằng tiền mặt sau khi ĐH ( 5%):	6.051.956.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017:	- 512.371.203 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	9.883.507.990 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2017	9.371.136.697 đồng

**4.2 Kế hoạch chi cổ tức năm 2018:**

Cổ tức tối thiểu 15% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

**4.4 Kế hoạch khen thưởng HĐQT, Ban điều hành năm 2018:**

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

**Điều 5. Thống nhất thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2017.**

**Điều 6. Thống nhất thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022) và thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022):**

6.1 Danh sách thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm: 05 thành

viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022):

- Bà Nguyễn Thị Việt Ánh
- Bà Nguyễn Thị Hiền
- Ông Dương Xuân Phát
- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh
- Ông Lê Xuân Trình

6.2 Danh sách thành viên được bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm: 03 thành viên và các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022):

- Ông Ngô Thế Anh
- Ông Nguyễn Văn Hạnh
- Ông Trần Chí Hiếu

**Điều 7. Thống nhất thông qua tờ trình Thù lao HĐQT và BKS, Thư ký:**

Thực hiện thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017 theo như Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ngày 12/05/2017 phê duyệt cho là: **444.000.000 đồng.**

- Thù lao HĐQT : **324.000.000 đồng**
- Thù lao BKS, TK : **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 và thư ký. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vẫn là 444.000.000 đồng (*bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn*)

**Điều 8. Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán chấp nhận sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2017.

- 1- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ.
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

Đã hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản:

- Là một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán cho phép thực hiện kiểm toán.
- 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 9. Thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty sửa đổi bổ sung cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

**Điều 10. Thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi quy chế quản trị công ty**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

**Điều 11. Thống nhất thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mua bán xăng dầu cho công ty.**

**Điều 12.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2018. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature in blue ink)*  
**Nguyễn Tuấn Quỳnh**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 05/05/2018, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cà Mau Lô C03A, Khu Trung tâm Hành chính Chính trị, phường 9, 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 2018. Với những nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:**

Ông Trần Chí Hiếu, đại diện Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 12.103.912 cổ phần

Tổng số cổ đông tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc: 72 người, sở hữu và đại diện cho 190 cổ đông với 11.416.439 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, và Điều 18 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 2018 đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

**2. 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:**

+ Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc cty - Chủ trì đại hội
+ Ông Thái Trường An	Ủy viên HĐQT – P. Tổng giám đốc
+ Ông Lê Xuân Trinh	Ủy viên HĐQT

**• Ban Thư ký:**

+ Bà Võ Hoàng Như Ý	Trưởng ban
+ Ông Từ Trọng Tín	Thành viên

**• Ban kiểm phiếu:**

+ Ông Phù Chí Anh	Trưởng ban
+ Bà Trần Bé Nhanh	Thành viên
+ Ông Phan Thanh Điền	Thành viên

**II. NỘI DUNG TRÌNH BÀY:**

1. Ông Lê Xuân Trinh – Thành viên HĐQT thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất và biểu quyết nhất trí 100%.

2. Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ II (2013-2017); phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018-2022).

3. Ông Thái Trường An – ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc công ty thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt và phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017.

4. Ông Trần Chí Hiếu – Trưởng ban kiểm soát – Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2017 và nhiệm kỳ II (2013-2017).

5. Ông Thái Trường An – ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc công ty thông qua Tờ trình bầu cử hội đồng quản trị, ban kiểm soát, số lượng thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022).

6. Ông Dương Du Minh - ủy viên HĐQT thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông về thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

7. Ông Lê Xuân Trinh – Ủy viên HĐQT - thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị công ty, chấp nhận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty.

8. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022).

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

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Chủ tọa đại hội – đề nghị đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

#### **1. Thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2017:**

- Vốn điều lệ	121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần	4.285.918.838.359 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	30.583.466.322 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	24.238.326.766 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.628 đồng
- Số phiếu tán thành:	11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:	Thông qua

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018-2022):**

##### **☛ Vấn đề 1: Các chỉ tiêu tài chính năm 2018:**

+ Vốn điều lệ:	121.039.120.000 đồng
+ Tổng doanh thu :	4.300.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	32.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	25.600.000.000 đồng
- Số phiếu tán thành:	11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành:	0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến:	0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết:	Thông qua

**Vấn đề 2: Các chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ III (2018 – 2022):**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
A	B	1	2	3	4	5
01	Vốn điều lệ	121	121	121	121	121
02	Doanh thu	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
03	Lợi nhuận trước thuế	32	33	34	35	35,5
04	Lợi nhuận sau thuế	25,6	26,4	27,2	28	28,4
05	Cổ tức	15 %	15%	15%	16%	16%

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**Vấn đề 3: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 – 2022**

**- Năm 2018: 29 tỷ 390 triệu đồng**

Dự toán của năm 2017 chuyên qua 02 công trình

**a/- Tổng kho bách hóa Năm Căn: 5 tỷ 540 triệu đồng**

- Diện tích: 12.250 m<sup>2</sup>
- Thực hiện giai đoạn 1: 2.200 m<sup>2</sup> kho, 2.000 m<sup>2</sup> đường bộ
  - + San lấp mặt bằng: 600 triệu đồng
  - + Dự toán tổng kho: 3.960 triệu đồng
  - + Dự toán đường nội bộ: 980 triệu đồng

**b/- Đầu tư mở rộng kho Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng với tổng trị giá: 3 tỷ 850 triệu đồng**

- Diện tích: 2.500 m<sup>2</sup>
- + Dự toán tổng kho: 2.000 m<sup>2</sup> 3.600 triệu đồng
- + Sân đường nội bộ: 500 m<sup>2</sup> 250 triệu đồng

**c/- Đầu tư phát triển tối thiểu 02 cửa hàng xăng dầu: tổng dự toán 20 tỷ đồng**

**- Các năm sau:**

Tập trung đầu tư thuê đất ở các khu công nghiệp để dự toán đầu tư thấp nhất ở các nơi đang còn thuê nhà dân như: Tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Kiên Giang.

Kế hoạch 5 năm 2018-2022: đầu tư phát triển thêm 15 cửa hàng xăng dầu với tổng dự toán: 150 tỷ đồng.

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết



- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:**

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**4. Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017:**

**☞ Vấn đề 1: Phân phối lợi nhuận năm 2017**

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 22.387.910.339 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển (10%): 2.238.791.033 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 2.238.791.033 đồng

- Chi thưởng HĐQT, BĐH năm 2017: 263.404.276 đồng

- Chia cổ tức năm 2017 (15%): 18.155.868.000 đồng

+ Đã chi ứng đợt 1 (10%): 12.103.912.000 đồng

+ Sẽ chi thêm bằng tiền mặt sau khi ĐH (5%): 6.051.956.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017: - 512.371.203 đồng

- Lợi nhuận còn lại các năm trước: 9.883.507.990 đồng

- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2017 9.371.136.697 đồng

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**☞ Vấn đề 2: Kế hoạch chi cổ tức năm 2018**

Cổ tức tối thiểu 15% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**☞ Vấn đề 3: Kế hoạch khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2018**

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**5. Biểu quyết thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017:**

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**6. Biểu quyết thông qua tờ trình Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2022):**

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**7. Biểu quyết thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký :**

Thực hiện thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017 theo như Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ngày 12/5/2017 phê duyệt cho là: **444.000.000 đồng.**

- Thù lao HĐQT : **324.000.000 đồng**
- Thù lao BKS, thư ký : **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 việc trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vẫn là 444.000.000 đồng (*bốn trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn*):

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**8. Biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

- 1- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ.

### **3- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.**

Đã hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản:

+ 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.

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

### **9. Biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định pháp luật.

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

### **10. Biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi quy chế quản trị công ty:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi quy chế quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

### **11. Biểu quyết thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị: chấp thuận cho công ty thực hiện các hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty đối với các đơn vị như sau:

- Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Long Hưng (là cổ đông pháp nhân sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).
- Tổng Công ty Dầu Việt Nam (là cổ đông pháp nhân sở hữu trên 20% tổng số cổ phần phổ thông của công ty).
- Công ty TNHH MTV – Tổng công ty 28
- Số phiếu tán thành: 11.416.439 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số CP của cổ đông tham gia biểu quyết
- Kết quả biểu quyết: Thông qua

**12. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022):**

Đại hội đã nghe Ông Phù Chí Anh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022). Căn cứ kết quả kiểm phiếu:

*12.1 Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022) như sau:*

- Bà Nguyễn Thị Việt Ánh, CMND số: 380014296, được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) với số phiếu bầu là: 10.461.590 cổ phần, chiếm 91,64% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Hiền, CCCD số: 034172003941, được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) với số phiếu bầu là: 10.259.685 cổ phần, chiếm 89,87% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

- Ông Dương Xuân Phát, CMND số: 023948395, được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) với số phiếu bầu là: 8.955.295 cổ phần, chiếm 78,44% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

- Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, CCCD số: 001064013158, được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) với số phiếu bầu là: 12.441.475 cổ phần, chiếm 108,98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

- Ông Lê Xuân Trinh, CMND số: 025200093, được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2022) với số phiếu bầu là: 14.964.150 cổ phần, chiếm 131,08% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

*12.2 Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022) như sau:*

- Ông Ngô Thế Anh, CMND số: 381181154, được bầu vào BKS nhiệm kỳ III (2018-2022) với số phiếu bầu là: 9.164.884 cổ phần, chiếm 80,28% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

- Ông Nguyễn Văn Hạnh, CMND số: 225048467, được bầu vào BKS nhiệm kỳ III (2018-2022) với số phiếu bầu là: 18.859.400 cổ phần, chiếm 165,20% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

- Ông Trần Chí Hiếu, CMND số: 380036089, được bầu vào BKS nhiệm kỳ III (2018-2022) với số phiếu bầu là: 6.217.514 cổ phần, chiếm 54,46% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

**13. Ý kiến của cổ đông:**

Không có ý kiến khác.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày. Biên bản này được thư ký đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN  
TỔ TRƯỞNG**



**VÕ HOÀNG NHƯ Ý**



**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH**