

Cà Mau, ngày 20 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU (LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2017)

- 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 tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2017/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau ngày 20/9/2017.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

- + Tổng doanh thu : 4.050.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 27.000.000.000 đồng

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017

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

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2017. 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 nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cà Mau, ngày 20 tháng 9 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
(LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2017)**

- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT-2017 ngày 11/08/2017.
- Căn cứ công văn số 1037/2017-CMV-VSD-ĐK ngày 30/08/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN Tp Hồ chí minh về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 28/08/2017.
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông gửi thư về công ty.

Hôm nay, vào lúc 16h30' ngày 20/9/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đã tiến hành kiểm phiếu "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

I. Thành phần tham gia kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu và ban kiểm phiếu:

- Đại diện HĐQT/Công ty: Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
- Giám sát kiểm phiếu: Ông Trần Chí Hiếu - Trưởng ban kiểm soát
- Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Phù Chí Anh Thư ký HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
 - + Bà Trần Bé Nhanh PP Hành Chính Nhân sự - Thành viên

II. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến:

Tên công ty: Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Giấy chứng nhận ĐKKD: 2000110221 cấp lần đầu ngày 01/12/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 15/04/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Cà Mau cấp.

Địa chỉ trụ sở chính: 70 – 72 Đề Thám, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2017

IV. Nguyên tắc và kết quả kiểm phiếu:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là phiếu lấy ý kiến do Ban tổ chức phát ra, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty, có đóng dấu của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
 - + Được cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông xác nhận.
 - + Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “*tán thành*”, “*không tán thành*” hoặc “*không có ý kiến*” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
 - + Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - + Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trước 16h00 ngày 20/9/2017, tính tại thời điểm Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhận được thư đựng phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - + Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ:
 - + Là phiếu lấy ý kiến không phải do Ban tổ chức phát ra, không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty, không có đóng dấu của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
 - + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông.
 - + Phiếu lấy ý kiến không có ý kiến biểu quyết.
 - + Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
 - + Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau sau 16h00 ngày 20/9/2017, tính tại thời điểm Công ty nhận được thư.
 - + Phiếu biểu quyết không được đựng trong phong bì dán kín.
 - + Phong bì phiếu lấy ý kiến đã bị mở.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi kiểm tra, được tổng hợp theo ba(03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành* – *không tán thành* – *Không có ý kiến* và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng *không có ý*



kiến, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng không có ý kiến.

- Tổng số phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/08/2017: 565 phiếu, tương ứng 12.103.912 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 123 phiếu, tương ứng 12.020.936 cổ phần, chiếm 99,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu thu về hợp lệ: 82 phiếu, tương ứng 8.767.834 cổ phần, chiếm 72,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu cổ đông không phản hồi về CMV: 483 phiếu, tương ứng 3.336.078 cổ phần, chiếm 27,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
01	Kế hoạch kinh doanh năm 2017:						
	- Doanh thu: 4.050 tỷ đồng	8.725.146	72,09	20.556	0,17	3.358.210	27,74
	- Lợi nhuận trước thuế: 27 tỷ đồng	8.725.146	72,09	20.556	0,17	3.358.210	27,74
02	Kế hoạch cổ tức năm 2017: 15% (Vốn điều lệ)	8.722.942	72,07	20.556	0,17	3.360.414	27,76

0221
 3 TY
 HÃN
 NGHIỆP
 MAU
 U-T.CP

IV. Kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của ĐHĐCĐ:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, đối với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017 (từ ngày 05/9/2017 đến 20/9/2017) đã được thông qua vì có trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết về việc:

- o Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017: Doanh thu: 4.050 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 27 tỷ đồng
- o Thống nhất thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017: 15% (vốn điều lệ)

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản 04 (bốn) trang, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản. Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 02 bản lưu tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CÔNG TY

CHỦ TỊCH/TỔNG GIÁM ĐỐC




NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT
CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


TRẦN CHÍ HIẾU

BAN KIỂM PHIẾU


PHÙ CHÍ ANH


TRẦN BÉ NHANH

