

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2020

## **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 20/06/2020 với sự có mặt của 51 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 159 cổ đông tương ứng với 11.700.622 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,67% trên tổng số 12.103.912 cổ phần của công ty.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

- Vốn điều lệ	121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần	4.728.776.785.752 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	26.223.691.484 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	18.350.189.069 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.224 đồng

**Điều 2.** Kế hoạch kinh doanh năm 2020

2.1 Thống nhất thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

- Vốn điều lệ	:	181.558.680.000 đồng
- Tổng doanh thu	:	4.300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	20.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	16.000.000.000 đồng

2.2 Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020

a. *Tổng kho bách hóa Năm Căn: 14.981 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 chứa hàng tại Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu: 700 triệu*

*đồng*

- Diện tích: 333 m<sup>2</sup>

c. Mua sắm tài sản cố định: 02 (hai) tàu sắt vận chuyển xăng dầu 30m<sup>3</sup> thay thế cho các phương tiện vận chuyển đã hết niên hạn sử dụng với tổng giá trị dự toán: 2.000 triệu đồng.

d. Sửa chữa: 4.700 triệu đồng

d.1 Văn phòng Công ty TNHH MTV Bách Việt – Địa chỉ 15B Lý Bôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, giá trị dự toán: 300 triệu đồng;

d.2 Kho bách hóa Bến Tàu A – Địa chỉ 232 Lý Văn Lâm, Phường 1, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, giá trị dự toán: 450 triệu đồng;

d.3 Cửa hàng Bách hóa Lê Lai – Địa chỉ 09 Lê Lai, Phường 2, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, giá trị dự toán: 200 triệu đồng;

d.4 Kho Bách hóa Nguyễn Du – Địa chỉ 06 Trần Bình Trọng, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, giá trị dự toán: 300 triệu đồng;

d.5 Sửa chữa 28 xe tải, giá trị dự toán: 700 triệu đồng;

d.6 Sửa chữa, duy tu hệ thống xăng dầu, giá trị dự toán: 750 triệu đồng.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, chi cổ tức năm 2019; Kế hoạch cổ tức năm 2020, Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020.

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	16.736.932.928 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%):	1.673.693.292 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):	1.673.693.292 đồng
- Chia cổ tức năm 2019 (15%):	18.155.868.000 đồng
+ Sẻ chi bằng tiền mặt sau khi đại hội (15%):	18.155.868.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019:	- 4.766.321.656 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	7.658.321.656 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2019	2.892.278.674 đồng

4.2 Kế hoạch chi cổ tức năm 2020:

Cổ tức tối thiểu 8% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

4.3 Kế hoạch khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2020.

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2020 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

**Điều 5.** Thống nhất thông qua báo cáo Ban kiểm soát 2019.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

**Điều 7.** Thống nhất thông qua tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tăng từ 5 (năm) người lên 7 (bảy) người

**Điều 8.** Thống nhất 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 20 tháng 06 năm 2020 Đại hội đã bầu bổ sung 02 (hai) thành viên hội đồng quản trị:

- Ông Phù Chí Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Khánh - 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 Lê Xuân Trình - Thành viên HĐQT
- Ông Dương Xuân Phát - Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Phù Chí Anh - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 9.** Thống nhất 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 2019 theo như Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 04/05/2019 phê duyệt cho là: 440.000.000 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị: 324.000.000 đồng/324.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 104.000.000 đồng /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 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 394.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng

**Điều 10.** Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

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 2020.

- 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 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.** Thống nhất thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

**Điều 13.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2020. 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 quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG NGHIỆP  
CÀ MAU

M.S.D.N: 2000110221 C.T.C.P  
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU



**Nguyễn Tuấn Quỳnh**

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 20/06/2020, tại 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 2020 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: 12.103.912 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc: 51 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 159 cổ đông tương ứng với 11.700.622 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,67% 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 2020 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 Lê Xuân Trinh                      Thành viên Hội đồng quản trị

• **Thư ký đoàn:**

1. Ông : Lâm Quốc Khánh                      Trưởng ban thư ký

2. Bà : Võ Thanh Vị                      Thành viên

• **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông : Phan Thanh Điền                      Trưởng ban kiểm phiếu

2. Ông : Nguyễn Hoàng Vui                      Thành viên

3. Ông : Trần Quốc Liệt                      Thành viên

**Hình thức biểu quyết:** giờ thể 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**

Đại hội đã nghe ông Lưu Hoàng Thống thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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 Lưu Hoàng Thống thông qua quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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 2019; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2020; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

4.2 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 2019;

4.3 Ông Lê Xuân Trinh – Thành viên Đội đồng quản trị thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau; Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình ứng cử, đề cử ứng viên bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị, số lượng thành viên hội đồng quản trị dự bầu nhiệm kỳ III (2018-2022);

4.4 Ông Phan Thanh Điền – Trưởng ban bầu cử điều hành công tác bầu cử;

4.5 Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019;

4.6 Ông Lê Xuân Trinh - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, chấp nhận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty;

4.7 Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

4.8 Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - xin ý kiến cổ đông về nội dung các tờ trình và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại đại hội;

4.9 Ông Phan Thanh Điền - Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung hội đồng quản trị;

4.10 Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

### 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. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

- Vốn điều lệ	:	121.039.120.000 đồng
- Doanh thu thuần	:	4.728.776.785.752 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	26.223.691.484 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	18.350.189.069 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.224 đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	11.700.622	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 2020:

☞ Vấn đề 1: Các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

+ Vốn điều lệ	:	181.558.680.000 đồng
+ Tổng doanh thu	:	4.300.000.000.000 đồng

- + Lợi nhuận trước thuế : 20.000.000.000 đồng  
 + Lợi nhuận sau thuế : 16.000.000.000 đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	11.700.622	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

**☛ Vấn đề 2: Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020**

**Năm 2020: 20.381 triệu đồng**

a. Dự toán năm 2019 chuyển sang: tổng dự toán 15.681 triệu đồng

a.1 Công trình Tổng kho bách hóa Năm Căn: 14.981 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

a.2 Đầu tư mở rộng Kho chứa hàng tại Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu:

- Diện tích: 333 m<sup>2</sup>
- Giá trị dự toán: 700 triệu đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	11.700.622	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

b. Dự toán năm 2020: 4.700 triệu đồng

*Mua sắm tài sản cố định:* 02 (hai) tàu sắt vận chuyên xăng dầu 30m<sup>3</sup> thay thế cho các phương tiện vận chuyển đã hết niên hạn sử dụng với tổng giá trị dự toán: 2.000 triệu đồng.

*Sửa chữa:* 2.700 triệu đồng

b.1 Văn phòng Công ty TNHH MTV Bách Việt – Địa chỉ 15B Lý Bôn, Phường 4, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, giá trị dự toán: 300 triệu đồng

b.2 Kho bách hóa Bến Tàu A – Địa chỉ 232 Lý Văn Lâm, Phường 1, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, giá trị dự toán: 450 triệu đồng

b.3 Cửa hàng Bách hóa Lê Lai – Địa chỉ 09 Lê Lai, Phường 2, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, giá trị dự toán: 200 triệu đồng

b.4 Kho Bách hóa Nguyễn Du – Địa chỉ 06 Trần Bình Trọng, Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, giá trị dự toán: 300 triệu đồng

b.5 Sửa chữa 28 xe tải, giá trị dự toán: 700 triệu đồng

b.6 Sửa chữa, duy tu hệ thống xăng dầu, giá trị dự toán: 750 triệu đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	11.700.622	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

### 3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	11.700.622	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

### 4. Biểu quyết thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019:

☞ Vấn đề 1: Phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	:	16.736.932.928 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	1.673.693.292 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	:	1.673.693.292 đồng
- Chia cổ tức năm 2019 (15%)	:	18.155.868.000 đồng
+ Sẽ chi bằng tiền mặt sau khi đại hội (15%)	:	18.155.868.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019	:	-4.766.321.656 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước	:	7.658.600.330 đồng
- Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2019	:	2.892.278.674 đồng



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	11.700.622	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 năm 2020

Cổ tức: 8% (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	11.700.622	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 2020

Khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2020 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	11.700.622	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

#### 5. Biểu quyết thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	11.700.622	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

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

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	8.524.936	72,86%
Không đồng ý	3.175.686	27,14%
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

**7. Biểu quyết thông qua tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị::**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	8.524.936	72,86%
Không đồng ý	3.175.686	27,14%
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

**8. Biểu quyết thông qua 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 Khánh                      - Thành viên HĐQT
- Ông Phù Chí Anh                                - Thành viên HĐQT

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	8.524.936	72,86%
Không đồng ý	3.175.686	27,14%
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

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 trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	8.524.936	72,86%
Không đồng ý	3.175.686	27,14%
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 Phan Thanh Điền - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022)

Kết quả kiểm phiếu:

Số TT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
01	Phù Chí Anh	9.265.197	79,19%
02	Nguyễn Văn Khánh	7.768.639	66,40%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và quy chế bầu cử được Đại hội thông qua

- Ông Phù Chí Anh - Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Khánh - Thành viên HĐQT

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

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

#### 9. Biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

Thực hiện thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 so với kế hoạch như sau: 428.000.000/440.000.000 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị : 324.000.000/324.000.000 đồng

- Thù lao Ban kiểm soát : 104.000.000/120.000.000 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 việc trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là 514.000.000 đồng (Năm trăm mười bốn triệu đồng chẵn):

- Thù lao Hội đồng quản trị : 394.000.000 đồng

- Thù lao Ban kiểm soát : 120.000.000 đồng

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	11.700.622	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết : Thông qua.

#### 10. Biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

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 2020 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.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	11.700.622	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- 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 51% 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;

- Một vài đơn vị khác có đủ năng lực.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tình trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Đồng ý	8.524.936	72,86%
Không đồng ý	3.175.686	27,14%
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

#### 12. Biểu quyết thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.051.956 cổ phiếu,

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.519.560.000 đồng.

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 50%.

Phương thức phát hành: Toàn bộ 6.051.956 cổ phần phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được phân phối 01 cổ phiếu mới).

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu

Vốn điều lệ của công ty sau đợt phát hành: 181.558.680.000 đồng.

Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Thời gian thực hiện: Sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến quý IV/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	8.524.936	72,86%
Không đồng ý	3.175.686	27,14%
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả biểu quyết: Thông qua.

### 13. Ý kiến của cổ đông:

Không có ý kiến khác.

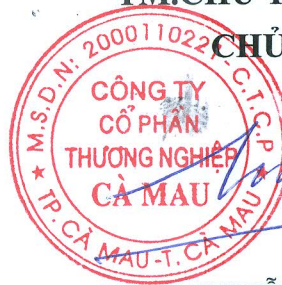
Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày. Biên bản này được thư ký đại hội đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**TM.THƯ KÝ ĐOÀN  
TỔ TRƯỞNG**



**LÂM QUỐC KHÁNH**

**TM.CHỦ TỊCH ĐOÀN  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TUẤN QUỲNH**