

Cà Mau, ngày 14 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 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 14/6/2025 với sự có mặt của 45 người, sở hữu và đại diện cho 116 cổ đông với 17.489.053 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96% trên tổng số 18.155.868 cổ phần của công ty.

- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 nội dung đã được báo cáo tóm tắt tại Đại hội (báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng nội dung báo cáo đã được công bố thông tin trên website của công ty <https://www.tncm.com.vn>).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của công ty (Nội dung báo cáo đã được trình bày tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2024 và định hướng năm 2025. (Nội dung báo cáo đã được trình bày tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát. (Nội dung báo cáo đã được trình bày tại Đại hội).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.

Điều 8. Thông qua tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025. 

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau với 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).

Điều 10. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

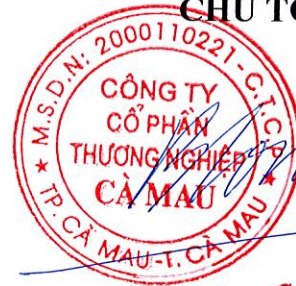
- Nội dung sửa đổi tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau sửa đổi “ngành, nghề kinh doanh chính của công ty” theo đúng quy định.

Điều 11. Thông qua tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2025. 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 Nghị quyết này.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

CHỦ TỌA 



Nguyễn Hoàng Bảo Long



Cà Mau, ngày 14 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 14/6/2025, tại Khu 2 Nhà Khách Minh Hải, Số 01, Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;
- Ông Nguyễn Hoàng Bảo Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Cán bộ công nhân viên công ty và khách mời.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty: 711 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: **18.155.868** cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự có mặt tại đại hội lúc khai mạc: 47 người, sở hữu và đại diện cho 118 cổ đông với 17.493.721 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CAMEX), với số cổ đông có mặt sở hữu số cổ phần nêu trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CAMEX) đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ và đúng pháp luật.

2. Bầu Ban Chủ tọa:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây: 

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Bảo Long | - | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Hoàng Anh Dũng | - | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Hữu Long | - | Tổng giám đốc công ty | - Thành viên |

(Hình thức biểu quyết: giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3. Bầu Ban Kiểm phiếu và cử Ban Thư ký:

3.1 Bầu Ban kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| - Ông: Phù Chí Anh | - | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà: Nguyễn Thúy Ái | - | Thành viên |
| - Bà: Trần Bé Nhanh | - | Thành viên |

(Hình thức biểu quyết: giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3.2 Cử Ban Thư ký:

Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã cử những người sau đây là thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| - Ông: Lâm Quốc Khánh | - | Trưởng ban thư ký |
| - Bà: Võ Hoàng Như Ý | - | Thành viên |

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông.

(Hình thức biểu quyết: giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội).

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Phù Chí Anh trình bày nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại đại hội, xin ý kiến cổ đông giơ phiếu biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc.

Ý kiến của ông Hoàng Anh Dũng – Đại diện cổ đông PVOIL:

Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Thương nghiệp Cà Mau không có trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được Công ty công bố thông tin tại Thông báo số 01/2025/TB-TNCM ngày 24/5/2025 mà được đưa bổ sung vào Chương trình ngay tại Đại hội ngày hôm nay. Việc tăng vốn Điều lệ là vấn đề quan trọng của Công ty, cổ đông PVOIL (cổ đông tổ chức) không có đủ thời gian nghiên cứu, đánh giá và thực hiện các thủ tục nội bộ trước khi biểu quyết. Đề nghị việc bổ sung Chương trình đại hội phải được thực hiện theo đúng qui định. 

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	14.201.441	81,18 %
Không tán thành	3.292.280	18,82 %
Không có ý kiến	0	0 %

- Đại hội đã thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội.

(Hình thức biểu quyết: giơ phiếu biểu quyết tại Đại hội)

5. Nội dung chính của Đại hội:

- Đại hội đã nghe **Ông: Nguyễn Hữu Long – Tổng Giám đốc công ty**, trình bày báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

- Đại hội đã nghe **Ông: Nguyễn Hữu Long – Tổng Giám đốc công ty** trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;

- Đại hội đã nghe **Ông: Hoàng Anh Dũng – Thành viên HĐQT** trình bày Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

- Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát** Trình bày báo cáo Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính công ty; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

- Đại hội đã nghe **Đoàn Chủ tịch**, trình bày các tờ trình tại Đại hội.

* **Ông Nguyễn Hoàng Bảo Long – Chủ tọa đại hội** xin ý kiến cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình. Đại hội đã thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình bằng phiếu biểu quyết được phát cho từng cổ đông tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu được tổng hợp và báo cáo như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 nội dung đã được báo cáo tóm tắt tại Đại hội (*báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng nội dung báo cáo đã được công bố thông tin trên website của công ty <https://www.tncm.com.vn>*).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	17.493.721	100 %

XB

Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

Kết quả biểu quyết : Thông qua

2. Thông qua tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của công ty: (Nội dung đã được Báo cáo tại Đại hội).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	14.201.441	81,18 %
Không tán thành	3.292.280	18,82 %
Không có ý kiến	0	0 %

Ý kiến của ông Hoàng Anh Dũng – Đại diện cổ đông PVOIL:

Đề nghị Camex bổ sung, làm rõ các nội dung sau:

- ❖ Đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
 - + Đề nghị bổ sung số liệu về sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2024 theo kênh tiêu thụ gồm: bán qua cửa hàng xăng dầu của Công ty (số lượng CHXD và sản lượng bình quân/cửa hàng), bán buôn, bán cho khách hàng công nghiệp; So sánh sản lượng kinh doanh xăng dầu thực hiện năm 2024 với năm 2023, thuyết minh nguyên nhân tăng/giảm.
 - + Bổ sung thuyết minh nguyên nhân tăng/giảm đối với các chỉ tiêu có biến động lớn giữa thực hiện năm 2024 so với năm 2023 như: i) Doanh thu và lãi gộp năm 2024 tăng lần lượt là 8% và 10% so với 2023; ii) Chi phí bán hàng tăng 21%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 31%; iii) Thu nhập khác giảm 22%.
 - + Đánh giá cụ thể nguyên nhân lợi nhuận của Công ty sụt giảm liên tục từ năm 2021 đến nay và có biện pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh trong năm 2025.
- ❖ Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - + Đề nghị bổ sung chỉ tiêu kế hoạch sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2025 theo từng kênh tiêu thụ, đảm bảo có tăng trưởng so với thực hiện năm 2024.
 - + Camex đang xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 thấp hơn mức thực hiện năm 2024, đề nghị Công ty thuyết minh nguyên nhân và cơ sở xây dựng kế hoạch lợi nhuận như trên.
- ❖ Đối với Kế hoạch Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, phương tiện năm 2025: Đề nghị Camex trình bày rõ danh mục dự án đầu tư, dự kiến quy mô đầu tư, sự cần thiết đầu tư, kế hoạch vốn và nguồn vốn đầu tư của từng hạng mục để các cổ đông có cơ sở xem xét.

Kết quả biểu quyết : Thông qua 

3. Thông qua tờ trình báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. (Nội dung báo cáo tại Đại hội).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	17.493.721	100 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

Kết quả biểu quyết : Thông qua

4. Thông qua tờ trình Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024. (nội dung đã được trình bày tại đại hội).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	17.464.622	99,83 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	29.099	0,17 %

Kết quả biểu quyết : Thông qua

5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.. (nội dung đã được trình bày tại đại hội).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	10.678.993	61,04%
Không tán thành	6.809.397	38,92 %
Không có ý kiến	5.331	0,03%

Ý kiến của ông Hoàng Anh Dũng – Đại diện cổ đông PVOIL:

Về phân phối lợi nhuận năm 2024: Đề nghị Camex chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ là 5% Vốn điều lệ để phù hợp mức chia cổ tức dự kiến đã được ĐHĐCĐ Camex thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025: Đề nghị có kế hoạch chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ từ 5% trở lên để đảm bảo quyền lợi cổ đông

6. Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025. 

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	12.363.808	70,68 %
Không tán thành	5.124.582	29,29 %
Không có ý kiến	5.331	0,03 %

Kết quả biểu quyết : Thông qua

7. Thông qua tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	17.488.772	99,97%
Không tán thành	3.007	0,02%
Không có ý kiến	1.942	0,01. %

Kết quả biểu quyết : Thông qua

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. (nội dung đã được trình bày tại đại hội).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	14.200.730	81,18 %
Không tán thành	3.292.280	18,82 %
Không có ý kiến	711	0 %

Ý kiến của ông Hoàng Anh Dũng – Đại diện cổ đông PVOIL:

Đề nghị Camex lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán còn lại gồm Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam trong danh sách còn lại tại Tờ trình để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 cho Công ty.

Kết quả biểu quyết : Thông qua

9. Thông qua tờ trình giao dịch hợp đồng xăng dầu năm 2025.

- 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).

Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết, không bao gồm cổ đông liên quan Cổ đông Công ty TNHH TM và DV Long Hưng. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là : 8.234.227 cổ phiếu

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	8.200.980	99,6%
Không tán thành	33.247	0,4 %
Không có ý kiến	0	0 %

Kết quả biểu quyết : Thông qua

10. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

- Nội dung sửa đổi tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau sửa đổi “ngành, nghề kinh doanh chính của công ty” theo đúng quy định.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	17.493.721	100 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	0	0 %

Kết quả biểu quyết : Thông qua

11. Thông qua tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	12.359.664	70,65%
Không tán thành	5.134.057	29,35 %
Không có ý kiến	0	0 %

Kết quả biểu quyết : Thông qua.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 phút ngày 14/06/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được trình bày lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. 

Biên bản này được lập thành (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi SGDCK TP HCM, năm (05) bản lưu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

**TM.THƯ KÝ ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG**



Lâm Quốc Khánh

**TM.CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HOANG BẢO LONG





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 14 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ Quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 181.558.680.000 đồng lên 217.870.410.000 đồng với các nội dung chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh hiện nay của công ty, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Mã giao dịch:	CMV
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại tiền phát hành:	Việt Nam đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán:	18.155.868 cổ phiếu.
- Trong đó, số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	18.155.868 cổ phiếu
- Đối tượng, phương thức và tỷ lệ chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 5:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
- Giá chào bán	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	3.631.173 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:	36.311.730.000 đồng.
- Mục đích phát hành:	Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán lần này đều là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán:	- Phương thức làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ không được tính. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 271 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $271 * 1/5 = 54,2$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 54 cổ phiếu. - Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ phiếu lẻ và cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc hết thời hạn thanh toán trong đợt chào bán sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối cho các nhà đầu tư theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán

	số cổ phiếu đó với giá thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:	Các cổ đông sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Hạn chế chuyển nhượng:	- Số cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. - Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thời gian dự kiến thực hiện:	Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật.).
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi chào bán dự kiến:	21.787.041 cổ phiếu.
- Tổng vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến:	217.870.410.000 đồng.
- Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến phát hành	Sau khi Công ty phát hành thêm cổ phần tăng vốn, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng. Việc tăng số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu pha loãng. Một số ảnh hưởng pha loãng thường gặp: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền. (i) Về thu nhập ròng trên mỗi cổ phần - EPS: $EPS = \text{Lợi nhuận sau thuế} / \text{Số lượng cổ phần lưu hành bình quân.}$ EPS năm 2024 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 568 đồng. Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên

	mỗi cổ phần (EPS) có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một số lượng cổ phần lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để đầu tư phát triển kinh doanh và lợi nhuận thu được từ việc đầu tư phát triển kinh doanh đó. (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần: Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu/(Số lượng cổ phiếu đã phát hành – cổ phiếu quỹ). Tại thời điểm 31/12/2024, Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty là: 13.294 đồng. Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty. (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết: Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm). (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền: Giá cổ phiếu CMV sẽ bị điều chỉnh theo quy định tại ngày giao dịch không hưởng quyền trong trường hợp giá giao dịch tại ngày thực hiện quyền lớn hơn giá chào bán. Giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau: $P = \frac{P_{t-1} + (I_R \times P_R)}{1 + I_R}$ - Trong đó: P: giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng. P_{t-1}: giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng. I_R: tỷ lệ vốn tăng.
--	--

	PR: giá phát hành cổ phần mới. - Tham khảo: P_{t-1}: giá sử, giá cổ phiếu CMV trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 11.000 đồng/cổ phiếu. PR: giá phát hành cổ phần mới là 10.000 đồng/cổ phiếu. I_R: tỷ lệ vốn tăng là 50% (tỷ lệ 5:1). P: giá tham chiếu của cổ phiếu CMV trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn là: $P = \frac{P_{t-1} + (I_R \times P_R)}{1 + I_R} = \frac{11.000 + (20\% \times 10.000)}{1 + 20\%}$ = 10.800 đồng/cổ phiếu.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và Đăng ký niêm yết bổ sung:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (sàn chứng khoán HOSE) theo đúng quy định.
- Chào mua công khai:	Đồng ý cho nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành:	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

a. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Vốn điều lệ tăng thêm và toàn bộ số tiền dự kiến thu được khoảng 36.311.730.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành.

b. Phương án thay thế khi không thu đủ số tiền thu được từ đợt phát hành:

Trong trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, Công ty sẽ dùng nguồn tài trợ từ các Ngân hàng thương mại để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

III. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật thực hiện:

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan;
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước hoặc tình hình thực tế tại Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật;
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định;
- Ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán;
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Chỉ đạo thực hiện việc nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận thông qua,

Trân trọng kính chào.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG