



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

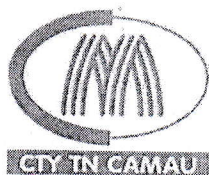
Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3822847 - 3822678
Fax : (0290) 3834358
E-mail : info@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2022

Stt	Nội dung	Thời gian
01	Đón khách và đăng ký cổ đông	Từ 7 ^h 30 -> 8 ^h 00
02	Nghi thức: a. Khai mạc (chào cờ) giới thiệu đại biểu. b. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. c. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn	Từ 8 ^h 00 -> 8 ^h 15
03	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	8 ^h 15 -> 8 ^h 30
04	Nội dung: <i>Thông qua các báo cáo</i> a. Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; b. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (<i>Đã kiểm toán</i>); c. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021; <i>Thông qua các tờ trình</i> d. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị ; <i>Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022).</i> e. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; f. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022; g. Tờ trình về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách việt vào Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau và dự thảo hợp đồng sáp nhập; h. Các tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu năm 2022; i. Một số vấn đề khác (nếu có).	8 ^h 30 -> 10 ^h 30
05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày ở mục 4.	10 ^h 30 -> 11 ^h 15
06	a. Công bố kết quả bầu cử HĐQT b. Công bố kết quả trúng cử HĐQT	
07	Cổ đông bỏ “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” về các tờ trình.	11 ^h 15 -> 11 ^h 30

08	Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11 ^h 30 -> 11 ^h 50
09	Bế mạc Đại hội.	11 ^h 50

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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:/2022/TTr-HĐQT
DỰ THẢO

TP. Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

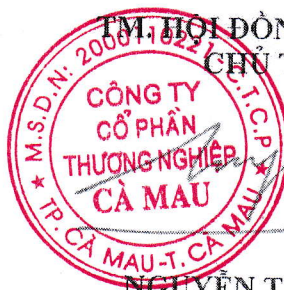
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, miễn nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Họ, tên người miễn nhiệm: Dương Xuân Phát
- Vị trí, chức danh miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Ông Dương Xuân Phát sức khỏe không đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng kính trình!



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

CTY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
70 – 72 ĐỀ Thám, P2, TP Cà Mau

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

Số:/2022/QC-HĐQT

Cà Mau, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (“CMV”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“Điều lệ”).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau ban hành quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Quy chế”) như sau:

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết và bầu cử các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (gọi tắt là “HĐQT”) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Biểu quyết*: là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là “Đại hội”) thông qua.

2. *Bầu cử*: là việc Cổ đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số Ứng viên vào HĐQT.

3. *Chương trình nghị sự*: là các nội dung trong Chương trình họp Đại hội đã được Hội đồng quản trị đề xuất để Cổ đông thực hiện biểu quyết.

4. *Điều lệ*: là Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 30/6/2021.

Điều 4. Các quy định chung về biểu quyết và bầu cử

1. Đối tượng có quyền biểu quyết và bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua hình thức: thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;

2. Ban kiểm phiếu:

2.1 Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

2.2 Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu bao gồm:

2.2.1 Trưởng ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

2.2.2 Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu về liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.

2.2.3 Thành viên giám sát kiểm phiếu: chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban kiểm phiếu. Đại hội có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.

2.3 Đại hội có thể lựa chọn trong số các đại biểu là Cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

3. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

3.1 Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử:

a) Các Cổ đông/Người được ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua các Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

b) Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử như sau:

Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

3.2 Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào các thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

3.3 Hình thức bỏ phiếu

Sau khi nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử, Cổ đông thực hiện việc biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Thông tin biểu quyết và bầu cử sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Điều 5. Quy chế biểu quyết

5.1 Thẻ biểu quyết:

Trên Thẻ biểu quyết có các nội dung chính sau:

- Mã Thẻ biểu quyết (là mã số Đại biểu).
- Tên đại biểu.
- Tên người được ủy quyền (nếu có).
- Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền.
- Nội dung biểu quyết.
- Tình trạng biểu quyết gồm:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

5.2. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết và xác định tỷ lệ biểu quyết:

0001
CÔNG
CỔ P
HƯƠNG
CÀ
MAU

5.2.1 Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Thẻ biểu quyết.

5.2.2 Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội.

5.2.3 Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên Thẻ biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.

5.2.4 Đối với các nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

5.3 Phân loại Thẻ biểu quyết:

5.3.1 Thẻ biểu quyết hợp lệ là thẻ:

5.3.1.1 Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức.

5.3.1.2 Thẻ không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

5.3.1.3 Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó.

5.3.2 Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là các thẻ không đáp ứng được một trong các điều kiện của Thẻ biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

5.3.3 Thẻ trắng: là những Thẻ được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

5.4 Thu thập Thẻ biểu quyết:

5.4.1 Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

5.4.2 Thẻ biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Tủ phiếu.

5.5 Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Điều 20 của Điều lệ.

5.6 Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

5.6.1 Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

5.6.2 Thẻ biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Thẻ biểu quyết : (i) không hợp lệ; (ii) Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến; (iii) Thẻ trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.

5.6.3 Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.

5.6.4 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

5.6.5 Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

5.6.5.1 Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.*

1022
GTY
HÀN
NGH
MAU
I-T.C

5.6.5.2 Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 6. Quy chế bầu cử:

6.1 Phiếu bầu cử:

Trên Phiếu bầu cử có các thông tin sau:

- Mã phiếu bầu (là mã số đại biểu).
- Tên đại biểu.
- Tên người được ủy quyền (nếu có).
- Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền.
- Số phiếu bầu cử tương ứng (số cổ phiếu * số lượng thành viên cần bầu).
- Danh sách các ứng viên.
- Số phiếu bầu cho từng ứng viên.
- Tình trạng biểu quyết:

Gạch tên

Không gạch tên

6.2 Nguyên tắc, phương thức, cách thức bầu cử và xác định trúng cử:

6.2.1 Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

6.2.2 Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho từng ứng viên theo từng số phiếu hoặc tỷ lệ cụ thể hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trong trường hợp phân phối đều, Cổ đông không cần điền số phiếu bầu mà chỉ cần lựa chọn các ứng viên theo cách thức quy định tại Quy chế này.

6.2.3 Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để *nguyên* tên ứng viên được chọn và *gạch ngang* đối với tên các ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt quá số lượng thành viên HĐQT được phép bầu.

6.2.4 Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

6.2.5 Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

6.2.6 Các ứng viên trúng cử là các ứng viên có số cổ phần được bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng quy định (HĐQT: 07 người), nhưng phải đảm bảo ít nhất 51% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6.2.7 Trường hợp có nhiều ứng viên có số cổ phần được bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì việc có tiến hành bầu lại lần thứ 02 đối với những ứng cử viên này hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

6.3 Phân loại Phiếu bầu cử:

6.3.1 Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:

6.3.1.1 Theo mẫu và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức.

6.3.1.2 Phiếu không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.

6.3.1.3 Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu.

6.3.2 Phiếu bầu không hợp lệ: là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

6.3.3 Phiếu trắng: là những phiếu không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

6.4 Thu thập Phiếu bầu cử:

6.4.1 Đối với các Phiếu bầu cử được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

6.4.2 Phiếu bầu cử được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.

6.5 Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

6.5.1 Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được tổng hợp để xác định kết quả.

6.5.2 Kết quả bầu cử của từng Ứng viên sẽ được tính theo phần trăm (%) và làm tròn đến hai (02) số thập phân.

6.5.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản bầu cử. Biên bản bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

6.5.4 Biên bản bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:

- Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.

- Tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.

6.5.5 Trưởng ban kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.

Điều 7. Khiếu nại

Những khiếu nại về biểu quyết và bầu cử sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải quyết.

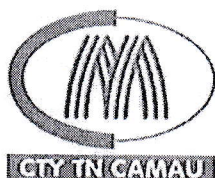
Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tổ chức vào ngày 24/6/2022./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Quỳnh



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:/2022 /TTr-HĐQT
DỰ THẢO

Tp. Cà Mau, ngày 24 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 (từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

I/- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
A	B	C	I	2	3
01	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	181	181	100,00
02	Doanh thu thuần	"	3.800	3.861	101,60
03	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	32,0	35,832	111,97
04	Lợi nhuận sau thuế	"	25,6	28,536	111,47
05	+ Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số + Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ			0,941 27,595	
06	Cổ tức	%	12	12	100,00

II/- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2021
01	Lợi nhuận sau thuế	27.595.776.119
02	- Trích lập các quỹ + Quỹ đầu tư phát triển 5% + Quỹ phúc lợi + khen thưởng 10% - Trích thưởng HĐQT, BĐH năm 2021 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các khoản	4.338.944.027 1.379.788.805 2.759.577.611 199.577.611 23.256.832.092
03	Chi cổ tức Dự kiến chi cổ tức năm 2021 12%	21.787.041.600

	+Dự kiến chi tiền mặt sau khi biểu quyết	12%	21.787.041.600
04	Lợi nhuận còn lại năm 2021		1.469.790.492
05	Lợi nhuận còn lại các năm trước		268.734.194
06	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2021		1.738.524.686

III/- Chi khen thưởng HĐQT, BĐH năm 2021:

- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế năm 2021: 25.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2021: 27.595.776.119 đồng
- Lợi nhuận thực hiện sau thuế so với kế hoạch: 1.995.776.119 đồng
- Chi khen thưởng HĐQT, BĐH lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021 (10%): 199.577.611 đồng.

HĐQT xin trình đến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2021

IV/- Kế hoạch chi cổ tức và khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2022

HĐQT xin trình đến Đại hội đồng cổ đông dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức, khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2022 như sau:

- 1- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế
- 2- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế
- 3- Cổ tức tối thiểu 10% vốn điều lệ (mệnh giá 10.000 đ/CP)
- 4- Khen thưởng HĐQT và Ban Điều hành: Khen thưởng HĐQT và Ban Điều hành 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường).

Hội đồng quản trị trình đến Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2022.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN TUẤN QUỲNH