

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2017**

Tên cổ đông: .....ĐT: .....

Địa chỉ: .....

Số đăng ký sở hữu: ..... cấp ngày: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần

Tên người đại diện/người được ủy quyền:.....

Số cổ phần biểu quyết: .....cổ phần

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau

- Trụ sở chính: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Số Giấy CNĐKKD: 2000110221, cấp lần đầu ngày 01/12/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 15/04/2015 tại Sở KHĐT tỉnh Cà Mau.

- Điện thoại: (+84 290) 3822 772 Fax: (+84 290) 3834 358

- Website: [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn)

**II. MỤC ĐÍCH 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:

- Vấn đề 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

1.1 Doanh thu: 4.050 tỷ đồng

1.2 Lợi nhuận trước thuế: 27 tỷ đồng

- Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017: 15%/Vốn điều lệ

**III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

**1. Vấn đề 1:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**2. Vấn đề 2:** Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức đánh dấu “X” vào ô “Tán thành”, “ Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Mỗi nội dung chỉ được chọn duy nhất 01 (một) trong 3 (ba) ý kiến biểu quyết, các trường hợp khác được xem là không hợp lệ. Nếu muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

Cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty. Khuyến khích dùng mẫu ủy quyền của Công ty.

**IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN**

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết và đựng trong phong bì dán kín gửi đến Công ty trước 16h00 ngày 20/9/2017.

**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 84 290 3852 220 – 3822847

Fax: 84 290 3834358



Cà Mau, ngày 30 tháng 8 năm 2017  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Kiểm Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Việt Ánh

....., ngày .....tháng .....năm 2017  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)**

*Cà Mau, ngày 30 tháng 8 năm 2017*

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2017**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau được ban hành ngày 05/06/2017 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12/5/2017.

**1. Cổ đông có quyền biểu quyết:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/08/2017 được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**2. Cách thức biểu quyết:**

Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến theo tờ trình số 13/2017/TTr.ĐHĐCĐ sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết**.

Hình thức chọn tình trạng biểu quyết:

- Chỉ được chọn một (01) trong ba (3) tình trạng biểu quyết:
  - + Tán thành
  - + Không tán thành
  - + Không có ý kiến
- Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

**3. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:**

- Biểu quyết được xem là thông qua/chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi các vấn đề được cổ đông chọn “tán thành”.

- Biểu quyết được xem là không thông qua/không chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi các vấn đề được cổ đông chọn “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” hoặc các trường hợp phiếu không hợp lệ.

- Không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là trường hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày và giờ nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi thư về Công ty.

Căn cứ vào Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau sửa đổi bổ sung lần thứ mười một theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12/5/2017 “ 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 có quyền biểu quyết chấp thuận”.

#### **4. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau**

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” sẽ đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 84 290 3520 220. 3822 847

Fax: 84 290 3834358

Trường hợp cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty. Khuyến khích dùng mẫu ủy quyền của Công ty.

#### **5. 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 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, 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 ký 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 quy định của phiếu hợp lệ.
  - + Là Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban tổ chức phát ra, không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, 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 cho ý kiến biểu quyết.
  - + Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
  - + Phiếu gửi về Công ty sau 16h00 ngày 20/09/2017, tính tại thời điểm Công ty nhận thư.
  - + Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín.
  - + Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở.

#### **6. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:**

- Đại diện HĐQT: Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật.
  - 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
- Trưởng Ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu.
- Thành viên Ban kiểm phiếu: Chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.
- 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.

## 7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu sẽ được Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc/người đại diện theo pháp luật, người giám sát kiểm phiếu, 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.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 16h00 ngày 20/09/2017.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử ( Website) của Công ty [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn) chuyên mục Quan hệ cổ đông, hệ thống công bố thông tin của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS



Nguyễn Thị Việt Ánh

Số: 13/2017/TTr-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 30 tháng 8 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2017**

( Về việc 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)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định có liên quan;

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2010 và các quy định có liên quan;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2017;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau được ban hành ngày 05/06/2017 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12/5/2017 ;

- Căn cứ điều 2.1 và điều 4.2 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐ-2017 ngày 12/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;

- Căn cứ điều III Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2017 ngày 11/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau “chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2017”;

- Các quy định pháp luật khác có liên quan;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phê duyệt các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

1.1 Doanh thu : 4.050 tỷ đồng

1.2 Lợi nhuận trước thuế : 27 tỷ đồng

**Cơ sở trình:**

- Nguyên nhân: tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 12/05/2017 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau chưa được đại hội chấp thuận.

- Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017 đã soát xét.
- Mục tiêu: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

**Vấn đề 2:** Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017: 15%/Vốn điều lệ

**Cơ sở trình:**

- Nguyên nhân: tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 12/05/2017 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau chưa được đại hội chấp thuận.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017 đã soát xét.
- Mục tiêu: Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017.

**Tài liệu đính kèm tờ trình:**

- Bảng đề nghị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

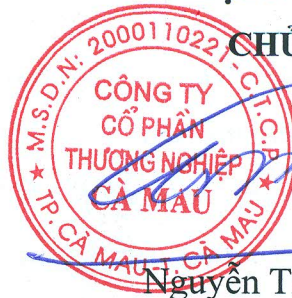
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Việt Ánh



Cà Mau, ngày 15 tháng 8 năm 2017

**BẢNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH**  
**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM VÀ CỔ TỨC NĂM 2017**

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 đã soát xét.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phê duyệt các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

1.1 Doanh thu : 4.050 tỷ đồng

1.2 Lợi nhuận trước thuế : 27 tỷ đồng

**Vấn đề 2:** Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2017: 15%/Vốn điều lệ

- Nguyên nhân: tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 12/05/2017 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau chưa được đại hội chấp thuận.



Nguyễn Thị Việt Ánh

**Dự thảo**

Cà Mau, ngày 20 tháng 09 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỌP PHIÊN BÁT THƯỜNG NIÊN 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 bất thường 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 bất thường niên năm 2017 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 quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ VIỆT ÁNH**