



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

Trụ sở chính : 70-72 Đê Thám – Phường 2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 01 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

(Về việc Thông qua việc lập và xây dựng định hướng quản trị doanh nghiệp trong thời đại 4.0; Khẩn trương, lên kế hoạch định hướng nhằm tập trung mọi nguồn lực sớm hoàn thành các thủ tục đất đai và các giấy tờ thủ tục phòng cháy chữa cháy. Phân công cụ thể một người trong ban điều hành phụ trách xử lý các thủ tục. Kế hoạch và nhân sự sẽ trình xin ý kiến thông qua trong kỳ họp HĐQT kế tiếp; Xây dựng đề án soát xét lại tài sản, cơ sở vật chất công ty để trình HĐQT hoặc ĐHĐCĐ thông qua, với mục tiêu đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty; Lập quy hoạch tổng thể hoạt động kinh doanh của công ty, phù hợp với tình hình thị trường hiện nay để trình xin ý kiến thông qua theo thẩm quyền HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 27/05/2023.).

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

- Căn cứ biên bản họp số 02/2023/BBH-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lập và xây dựng định hướng quản trị doanh nghiệp trong thời đại 4.0:

- Các doanh nghiệp cần thay đổi và áp dụng giải pháp quản trị mới để tận dụng tốt cơ hội và giải quyết những thách thức mới đặt ra.

- Quản trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi các cấp quản lý phải nâng cao năng lực quản trị trên các lĩnh vực bao gồm: Quản trị chiến lược, tài chính, nhân lực. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 thì công nghệ số là yếu tố tác động lớn nhất. Các thách thức từ quản trị doanh nghiệp hoàn toàn có thể giải quyết nếu các nhà quản trị biết ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị, điều hành, trong đó áp dụng phần mềm quản trị vào quá trình kinh doanh để tối ưu hóa nguồn lực và tiết kiệm chi phí.



Điều 2. Khẩn trương, lên kế hoạch định hướng nhằm tập trung mọi nguồn lực sớm hoàn thành các thủ tục đất đai và các giấy tờ thủ tục phòng cháy chữa cháy. Phân công cụ thể một người trong ban điều hành phụ trách xử lý các thủ tục. Kế hoạch và nhân sự sẽ trình xin ý kiến thông qua trong kỳ họp HĐQT kế tiếp.

HĐQT đề nghị Ban điều hành lập kế hoạch cụ thể, tận dụng mọi nguồn lực để hoàn thiện các thủ tục đất đai, phân công cụ thể một người trong Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai và các giấy tờ phòng cháy chữa cháy.

Điều 3. Thông qua việc xây dựng đề án soát xét lại tài sản, cơ sở vật chất công ty để trình HĐQT hoặc ĐHĐCĐ thông qua, với mục tiêu đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

Điều 4. Thông qua việc lập quy hoạch tổng thể hoạt động kinh doanh của công ty, phù hợp với tình hình thị trường hiện nay để trình xin ý kiến thông qua theo thẩm quyền HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

Điều 5. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 27/05/2023.

Điều 6. Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban, cá nhân liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Quỳnh