



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

Trụ sở chính : 70-72 Đề 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: 08/2023/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

- Căn cứ Biên bản họp số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 25/07/2023 của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc đóng mới tàu sắt vận chuyển xăng dầu hoạt động kinh doanh tại công ty như sau:**

- Số lượng : hai (02) tàu.
- Hình thức: đóng mới
- Trọng lượng chở hàng: 30 khối
- Mục đích: Thay thế các phương tiện gỗ vận chuyển xăng dầu tại công ty
- Giá trị: dự trù khi phí 2.616.492.000 đồng/02 tàu (01 tàu giá trị 1.308.246.000 đồng).
- Sử dụng nguồn vốn từ: Quỹ đầu tư phát triển công ty.
- Giao Tổng giám đốc đàm phán giá, ký kết hợp đồng, thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý với đơn vị đóng tàu để sớm đưa phương tiện hoạt động kịp thời.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc đóng mới 02 tàu sắt vận chuyển xăng dầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



