



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: 04/2023/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 03 tháng 04 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 Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 02/04/2023 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thuê kiểm toán độc lập để báo cáo chi phí, doanh thu và lãi gộp từng ngành hàng.

Để chuẩn bị cho kế hoạch và định hướng phát triển năm 2023 và nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị công ty quyết định thực hiện kiểm toán độc lập đánh giá hiệu quả từng ngành hàng của công ty trong nhiệm kỳ III (2018 – 2022) như sau:

- Nội dung kiểm toán: Báo cáo theo chi phí phân bổ thực tế phát sinh như: Tài sản, công cụ, con người,..... và **doanh thu, lãi gộp** của từng ngành hàng (Bách Hóa – Xăng Dầu – Gas Nhớt – Điện Máy,.....) trong nhiệm kỳ III (2018 – 2022).

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues), là đơn vị kiểm toán độc lập. Do đơn vị đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty từ năm 2016 đến năm 2022 và đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện.



- Giao cho Tổng giám đốc công ty đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán độc lập.

- Thời gian báo cáo kết quả kiểm toán: Chậm nhất ngày 15/05/2023.

Điều 2. 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nguyễn Xuân Quỳnh

