

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 : (0780) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0780) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 02/NQ-HĐQT-2015

Cà Mau, ngày 10 tháng 06 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

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

V/v: Thông qua: Kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015; Xây dựng tổng quỹ tiền lương kế hoạch 2015, Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 cho Công ty TNHH một thành viên Bách Việt và ủy quyền thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - chi nhánh Cà Mau; Kế hoạch chi cố tức còn lại của năm 2014 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/11/2007 sửa đổi bổ sung lần thứ mười tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 14/06/2014.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015 :

Báo cáo kết quả kinh doanh công ty hợp nhất quý 1 năm 2015 như sau:

- Doanh thu	:	1.068.188.818.183 đồng đạt 25,43% KH
- Lãi gộp	:	31.993.476.027 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	8.008.438.416 đồng đạt 26,69% KH
- Lợi nhuận sau thuế	:	5.920.676.212 đồng đạt 25,30% KH

Điều II: Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Điều III: Thông qua xây dựng tổng quỹ tiền lương kế hoạch 2015.

Điều IV: Thống nhất giao kế hoạch kinh doanh năm 2015 và ủy quyền thực hiện quan hệ tín dụng cho công ty Bách Việt, cụ thể:

Ủy quyền cho Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Techcombank) - chi nhánh Cà



Mau với hạn mức là 45 tỷ đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng), đồng thời giao cho bà Nguyễn Thị Việt Ánh- Tổng Giám Đốc công ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau thực hiện việc ủy quyền này theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị hoàn toàn chịu trách nhiệm với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) -Chi nhánh Cà Mau về các khoản nợ phát sinh do Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt thực hiện giao dịch với ngân hàng cho đến khi có văn bản khác của Hội đồng Quản trị Công ty thay thế hoặc hủy bỏ.

Điều V: Thông qua kế hoạch chi cổ tức còn lại của năm 2014 với tỷ lệ 5% .

- Hình thức chi cổ tức: bằng tiền mặt với tỷ lệ: *5%/mệnh giá (tương ứng 500 đồng/cổ phiếu)*.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là ngày **30/06/2015**.


- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày **16/07/2015** (ngày trả cổ tức phải là ngày làm việc).

Điều VI: Triển khai thực hiện:

1- 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.

2- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10/06/2015.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thị Việt Ánh

