



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: 04/NQ-HĐQT-2015

Cà Mau, ngày 30 tháng 09 năm 2015.

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

V/v: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu).

- 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 30/09/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua kế hoạch chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 cụ thể như sau:

- Hình thức chi cổ tức: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là ngày 15/10/2015
- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 05/11/2015 (ngày trả cổ tức phải là ngày làm việc).

Điều II: 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 30/09/2015.



Nguyễn Chi Việt Anh