



**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](mailto:tncm@tncm.com.vn)  
Website : [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn)

Số: 05/NQ-HĐQT-2016

Cà Mau, ngày 04 tháng 11 năm 2016

**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 III/2016
- Không thành lập Cửa hàng Rượu bia, nước giải khát
- Xử lý xóa nợ khó đòi từ năm 2011 đến hết năm 2015
- Tạm ứng cổ tức đợt I/2016 với tỷ lệ 10% tiền mặt.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015.

- 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 2014 ngày 14/06/2014

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/11/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Thông qua kết quả kinh doanh quý III/2016 và 9 tháng 2016.**

**Kết quả kinh doanh quý 3-2016**

- Doanh thu	:	953.889.808.167 đồng
- Lãi gộp	:	30.117.363.253 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	8.041.113.841 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.719.666.739 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	526 đồng/cổ phiếu

**Kết quả kinh doanh 9 tháng 2016**

- Doanh thu	:	2.936.815.952.885 đồng
- Lãi gộp	:	86.904.353.677 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	25.194.045.066 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	20.129.570.899 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.563 đồng/cổ phiếu



*Handwritten signature*

**Điều II: Thông qua không thành lập mới Cửa hàng Rượu bia, nước giải khát**

Qua phân tích về việc thành lập thêm Cửa hàng Rượu bia, nước giải khát không phù hợp trong giai đoạn này và không đem lại hiệu quả với chi phí thuê nhà cao, nhân sự đang biến động vv...

**Điều III: Thông qua xử lý nợ khó đòi từ năm 2011 đến năm 2015**

Thông nhất xóa nợ 52 trường hợp có đầy đủ chứng từ và đúng quy định của Bộ Tài chính và Luật pháp với tổng giá trị 7.107.019.972 (Bằng chữ: Bảy tỷ một trăm lẻ bảy triệu không trăm mười chín ngàn chín trăm bảy mươi hai) đồng (Đã trích dự phòng đầy đủ).

**Điều IV: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt I/2016 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt**

- Hình thức chi cổ tức: bằng tiền mặt với tỷ lệ: *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 *22/11/2016.*

- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày *16/12/2016.*

**Điều V: 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 04/11/2016.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hc*  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thị Việt Anh*

