



**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: 06/NQ-HĐQT-2016

Cà Mau, ngày 22 tháng 12 năm 2016

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

V/v thông qua:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Giải thể Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bách Việt tại Bạc Liêu
- Tổng quỹ lương năm 2017.

- 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 số 06 ngày 21/12/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017**

- Doanh thu	:	3.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	25 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	20 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	12%

**Điều II: Thông qua giải thể Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bách Việt tại Bạc Liêu.**

**Điều III: Thông qua thông qua việc xây dựng tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017.**

**Điều IV: 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 22/12/2016.

