



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: 03/NQ-HĐQT-2016

Cà Mau, ngày 22 tháng 06 năm 2016.

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

V/v: Thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; Xây dựng tổng quỹ tiền lương kế hoạch 2016; Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt; Kế hoạch chi cổ tức còn lại của năm 2015 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt; Việc đầu tư xây dựng các tổng kho bách hóa, cửa hàng và đầu tư trang bị thêm phương tiện vận tải.

- 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 22/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Điều II: Thông qua việc xây dựng tổng quỹ tiền lương kế hoạch 2016.

Điều III: Thông qua giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 cho công ty TNHH MTV Bách Việt.

Điều IV: Thông qua kế hoạch chi cổ tức còn lại của năm 2015 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt:

- 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 10/07/2016.

- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 29/07/2016.



Điều V: Thông qua việc đầu tư xây dựng mới các tổng kho bách hóa, cửa hàng và đầu tư trang bị thêm phương tiện vận tải:

Về đầu tư xây dựng các tổng kho bách hóa và cửa hàng:

1. Xây dựng kho bách hóa ở Cửa hàng Xăng dầu Hưng Mỹ: 650 triệu đồng
 - Diện tích: 400 m²
 - Dự toán giá trị đầu tư: 650 triệu đồng
2. Đầu tư mở rộng kho Trung tâm PPHTD Cà Mau – Bạc Liêu: 2 tỷ 100 triệu đồng. Mục đích nhằm sắp xếp lại hệ thống kho bãi về một địa điểm để tiết giảm chi phí vận chuyển và thuận lợi trong công tác điều hành quản lý.
 - Diện tích: 1.300 m²
 - Giá trị đầu tư: 2 tỷ 100 triệu đồng

Về đầu tư trang bị thêm phương tiện vận tải:

1. Đầu tư 01 xe tải Hino 16 tấn: 1 tỷ 650 triệu đồng
2. Đầu tư 01 xe tải bồn Hino 7,5 tấn: 710 triệu đồng
3. Đầu tư 03 xe tải Thaco 0,65 tấn: 510 triệu đồng

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 22/06/2016.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Việt Anh