



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-2016

Cà Mau, ngày 06 tháng 09 năm 2016.

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

V/v: Xem xét đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Tấn Vạn – Trưởng phòng Tài chính kế toán và tin học kiêm kế toán trưởng công ty, kiêm thư ký Hội đồng quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau; Bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán và tin học kiêm kế toán trưởng công ty, kiêm thư ký Hội đồng quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

- 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 06/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc đồng thời bãi nhiệm các chức danh đối với ông Nguyễn Tấn Vạn: Trưởng phòng tài chính kế toán tin học kiêm kế toán trưởng, kiêm thư ký Hội đồng quản trị, kiêm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau. Ông Nguyễn Tấn Vạn có trách nhiệm bàn giao công việc và những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của mình trước khi nghỉ

Điều II: Thống nhất thông qua bổ nhiệm ông Phù Chí Anh – phó Tổng giám đốc công ty kiêm Trưởng phòng tài chính kế toán tin học kiêm kế toán trưởng, kiêm thư ký Hội đồng quản trị, kiêm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Điều III: 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 06/09/2016.

