



**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: 01/NQ-HĐQT-2017

Cà Mau, ngày 28 tháng 03 năm 2017

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

**V/v thông qua:**

- Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016;
- Xử lý lãi chậm nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;
- Chốt danh sách cổ đông và chương trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến trong tháng 05 năm 2017;
- Thành lập Cửa hàng phân phối hàng tiêu dùng Hộ Phòng, tỉnh Bạc Liêu.

- 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 01-2017 ngày 27/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016**

- Doanh thu : 4.027 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 27 tỷ đồng

**Điều II: Thông qua xử lý lãi chậm nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.**

**Điều III: Thông qua chốt danh sách cổ đông ngày 14/04/2017 và chương trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến trong tháng 05 năm 2017.**

**Điều IV: Thông qua thành lập Cửa hàng phân phối hàng tiêu dùng Hộ Phòng, tỉnh Bạc Liêu.**

**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 28/03/2017.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Thị Việt Anh*