



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 : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 05/NQ-HĐQT-2017

Cà Mau, ngày 11 tháng 08 năm 2017

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

V/v thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; Thông qua kế hoạch kinh doanh, quỹ lương của Công ty TNHH Một Thành viên Bách Việt năm 2017; Thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về kế hoạch kinh doanh năm 2017, cổ tức năm 2017 và chi trả cổ tức 5% còn lại của năm 2016; Ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh 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 một tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 12/05/2017.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo kết quả kinh doanh công ty hợp nhất bán niên chưa soát xét năm 2017 như sau:

- Doanh thu	:	2.057.728.793.079 đồng đạt 50,79% KH
- Lãi gộp	:	66.906.098.431 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	17.555.704.619 đồng đạt 65,01% KH
- Lợi nhuận sau thuế	:	14.011.927.005 đồng đạt 64,86% KH

Điều II: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh, quỹ lương của Công ty TNHH Một Thành viên Bách Việt năm 2017.

Điều III: Thống nhất thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và cổ tức năm 2017.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: ngày 28/08/2017.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2017.
- Thời gian thực hiện: dự kiến quý 3 năm 2017.

Điều IV: Thống nhất thông qua chốt danh sách cổ đông chi cổ tức còn lại của năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá.

- 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 28/08/2017.
- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 29/09/2017.

Điều V: Thống nhất thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau (*Vietcombank Cà Mau*) hạn mức tín dụng là **250 (Hai trăm năm mươi) tỷ đồng**; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau (*Vietinbank Cà Mau*) hạn mức tín dụng là **60 (Sáu mươi) tỷ đồng**; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Cà Mau (*Sacombank Cà Mau*) với hạn mức tín dụng là **60 (Sáu mươi) tỷ đồng**.

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty là Bà **Nguyễn Thị Việt Anh** được quyền nhân danh Công ty để thế chấp tài sản công ty và thực hiện các quan hệ vay vốn tín dụng với Vietcombank Cà Mau, Vietinbank Cà Mau và Sacombank Cà Mau với hạn mức vay như trên. Tổng Giám đốc Công ty sẽ thay mặt Công ty ký các hồ sơ vay vốn, hồ sơ thế chấp, hồ sơ khác và xử lý các vấn đề phát sinh khác với các ngân hàng này phù hợp với quy định của công ty và pháp luật.

Hội đồng quản trị hoàn toàn chịu trách nhiệm với Ngân hàng về các khoản nợ phát sinh từ việc vay tín dụng nêu trên do Tổng Giám đốc Công ty thực hiện với Vietcombank Cà Mau, Vietinbank Cà Mau và Sacombank Cà Mau cho đến khi có thông báo thay đổi của Hội đồng Quản trị Công ty gửi ngân hàng.

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 11/08/2017.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Việt Anh