



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**  
**CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX**

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám – Phường 2 – TP. Cà Mau  
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847  
Fax : (0290) 3834358  
E-mail : [tncm@tncm.com.vn](mailto:tncm@tncm.com.vn)  
Website : [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn)

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 22 tháng 05 năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2024/BBH-HĐQT ngày 18/05/2024 của Hội đồng Quản trị.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh một số nội dung dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền cho Công ty thực hiện thế chấp tài sản và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch quan hệ tín dụng năm 2024 tại các Ngân hàng như sau:

- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi Nhánh Cà Mau với hạn mức tín dụng, bảo lãnh là **150 (Một trăm năm mươi) tỷ đồng;**

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Viettinbank) – Chi Nhánh Cà Mau với hạn mức tín dụng, bảo lãnh là **185 (Một trăm tám mươi lăm) tỷ đồng;**

- Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện thế chấp tài sản và phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc mới tại địa chỉ số 7 đường Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.



Giao Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau và các đối tượng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TUẤN QUỲNH**

