



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX
Address: 70 – 72 De Tham Street, Ward 2, Ca Mau City, Ca Mau Province
Điện thoại/Tel: (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax: (0290) 3834358
E-mail: tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số/ No.: 01/2025/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 07 tháng 01 năm 2025
Ca Mau, January 7, 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CA MAU TRADING JOINT STOCK
COMPANY

- 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.

Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, which was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, at its 9th session on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Based on the Charter of Organization and Operation of Ca Mau Trading Joint Stock Company.

- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 06/01/2025 của Hội đồng Quản trị.

Based on the Minutes of Meeting No. 01/2025/BBH-HĐQT dated January 6, 2025, of the Board of Directors.

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Tờ trình sửa chữa kho phân phối ngành hàng sữa Vinamilk tại chi nhánh Bạc Liêu.

Article 1: Approval of the proposal to repair the Vinamilk product distribution warehouse at the Bac Lieu branch.

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh từ ngày 06/01/2025.

Article 2: Approval of the resignation of the Chairman of the Board of Directors (BoD), Mr. Nguyen Tuan Quynh, effective January 6, 2025.

- Tại cuộc họp ngày 06/01/2025 Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT CMV nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh với lý do sức khỏe nên không thể đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

At the meeting on January 6, 2025, the Board of Directors received the resignation letter from Mr. Nguyen Tuan Quynh for the position of Chairman of the BoD of CMV for the 2023–2027 term. The reason stated was health issues, which prevent him from continuing to serve in this position.

- Hội đồng quản trị công ty đồng ý thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh kể từ ngày 06/01/2025.

The Board of Directors approved the resignation of Mr. Nguyen Tuan Quynh effective January 6, 2025.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau thông qua bầu Ông Nguyễn Hoàng Bảo Long thành viên HĐQT giữ nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau kể từ ngày 06/01/2025.

Article 3: The Board of Directors of Ca Mau Trading Joint Stock Company approves the appointment of Mr. Nguyen Hoang Bao Long, a member of the BoD, to assume the role of Chairman of the BoD of Ca Mau Trading Joint Stock Company effective January 6, 2025.

Điều 4: Thông qua 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 2025 tại các Ngân hàng như sau:

Article 4: Approval of authorizations for the Company to mortgage assets and approve contracts and credit-related transactions for 2025 with the following banks:

- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)– Chi Nhánh Cà Mau với hạn mức tín dụng, bảo lãnh là **200 (Hai trăm) tỷ đồng;**

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade (Vietcombank) – Ca Mau Branch, with a credit and guarantee limit of **200 billion VND;**

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi Nhánh Cà Mau với hạn mức tín dụng, bảo lãnh là **230 (Hai trăm ba mươi) tỷ đồng;**

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Ca Mau Branch, with a credit and guarantee limit of **230 billion VND.**

- 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.

The General Director is assigned to be responsible to the Board of Directors for implementing the mortgaging of assets, approving, signing, and executing contracts and transactions with banks in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

Điều 5: 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.

Article 5: This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors of Ca Mau Trading Joint Stock Company and relevant parties are responsible for implementing the contents of this resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP
CÀ MAU
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU
M.S.D.N: 20001

Nguyễn Tuấn Quỳnh