



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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc đầu tư trang bị phương tiện vận tải cho Cửa hàng Điện Máy Cà Mau và Chi nhánh Kiên Giang- Thông qua việc thành lập Cửa hàng Điện Máy Năm Căn- Thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I

Vào lúc 8h sáng ngày 30/9/2011 tại Văn phòng Công ty số 70-72 Đề Thám – Phường 2 – TP. Cà Mau. Hội đồng quản trị Cty có mặt dự họp 5/5 thành viên gồm:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1- Bà Nguyễn Thị Việt Ánh | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 2- Ông: Nguyễn Minh Trực | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3- Ông: Lê Xuân Trình | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4- Ông: Thái Trường An | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm P. Tổng Giám đốc |
| 5- Ông Phù Chí Anh | Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Cty |

- Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Chủ tịch HĐQT.

- Thư ký ghi biên bản: Ông Nguyễn Tấn Vạn – Thư ký HĐQT.

*** Nội dung họp:**

- Thông qua việc đầu tư trang bị phương tiện vận tải cho Cửa hàng Điện Máy Cà Mau và Chi nhánh Kiên Giang

- Thông qua việc thành lập Cửa hàng Điện Máy Năm Căn

- Thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I

*** Tiến hành cuộc họp:**

Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phát biểu nêu mục đích, chương trình, nội dung cuộc họp

1- Về đầu tư trang bị phương tiện vận tải cho Cửa hàng Điện Máy Cà Mau và chi nhánh Kiên Giang:

Cùng với sự phát triển thị trường và tăng trưởng thị phần cũng như doanh số đối với ngành hàng bách hóa ở Kiên Giang, và ngành hàng kim khí điện máy tại Cà Mau thì việc đầu tư thêm phương tiện vận tải là một yêu cầu hết sức cần thiết để giải phóng áp lực cho khâu vận chuyển hàng hóa vốn đã quá tải trong thời gian qua cũng như nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Theo đó Bà Nguyễn Thị Việt Ánh đề xuất đầu tư

trang bị thêm phương tiện vận tải cho Chi nhánh Kiên Giang và Cửa hàng Điện Máy Cà Mau như sau:

• **Chi nhánh Kiên Giang:**

- Đầu tư mua thêm 01 xe tải 5 tấn (đã qua sử dụng) , trị giá khoảng 450 triệu đồng

• **Cửa hàng Điện Máy Cà Mau:**

- Đầu tư mua mới thêm 02 xe tải 1,25 tấn, với tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng.

2- Về việc thành lập Cửa hàng Điện Máy Năm Căn:

Đánh giá sự phát triển của thị trường Thị trấn Năm Căn trong tương lai là rất tốt với xu hướng chuẩn bị nâng lên thành Thị xã Năm Căn vào năm 2012. Từ đó Bà đề xuất thành lập thêm cửa hàng chuyên doanh kim khí điện máy để phục vụ tốt hơn, chuyên nghiệp hơn cho nhu cầu của người tiêu dùng đối với các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng. Khi kết hợp với chuỗi hệ thống với Cửa hàng Bách Hóa Tự Chọn Năm Căn và Cửa hàng Xăng dầu Năm Căn, Cửa hàng điện máy này sẽ phát huy tối đa thế mạnh về hệ thống phân phối của sẵn có để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

- Tên gọi: **Cửa hàng Điện Máy Năm Căn**

- Địa điểm: **Áp Cái Nai, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau**

- Thời gian: **dự kiến khai trương vào ngày 04-11-2011.**

Về cơ cấu tổ chức, nhân sự, điều lệ hoạt động, kế hoạch kinh doanh và các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Cửa hàng Điện Máy Năm Căn do Ban Tổng Giám đốc Công ty đề xuất.

3- Về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I:

Theo Thông báo số 194/TB-TNCM ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Công ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV) gửi cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam- chi nhánh TPHCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I vào ngày 21/09/2011 và tổ chức Đại hội vào ngày 22/10/2011, tại Khách Sạn Diễm Quỳnh – 459D Nguyễn Trãi, Phường 9, TP. Cà Mau.

Để cho việc tổ chức, đón tiếp cổ đông được chu đáo góp phần cho sự thành công của Đại hội, Bà Nguyễn Thị Việt Ánh đề xuất việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I như sau:

- Thời gian tổ chức: **8 giờ 00 Thứ tư ngày 19/10/2011.**

- Địa điểm tổ chức không thay đổi.

*** Sau khi thảo luận HĐQT biểu quyết thống nhất như sau:**

1- Thống nhất việc đầu tư trang bị phương tiện vận tải cho Cửa hàng Điện Máy Cà Mau và Chi nhánh Kiên Giang, với số phiếu biểu quyết là 5/5, đạt tỷ lệ 100%.



