



**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

Cà Mau, ngày 06 tháng 04 năm 2011

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

**V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, chi cổ tức đợt 2 năm 2010  
và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

- 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 ba ngày 09/04/2010.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/04/2011.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2010 của công ty mẹ.

**Điều II:** Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/ cổ phiếu).

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là ngày 22/04/2011.

- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 13/05/2011 .

**Điều III:** Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Đại hội cổ đông: 22/04/2011.

- Thời gian, địa điểm tổ chức sẽ thông báo sau.

**Điều IV:** Triển khai thực hiện

1- Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc Công ty tổ chức thực hiện đúng theo qui trình và quy định.

2- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 06/04/2011.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**  
**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Chi Việt Anh*