



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: 04/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 29 tháng 08 năm 2011

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

V/v: Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011- Ủy quyền vay vốn và thế chấp tài sản cho ngân hàng – Đầu tư xây dựng nâng sức chứa kho chi nhánh Kiên Giang - Kế hoạch đầu tư tài chính tại Công ty Cổ Phần Sách Thiết Bị Cà Mau- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I để xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng và thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty.

- 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 tư ngày 20/05/2011.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/08/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011

Điều II: Thông qua việc ủy quyền vay vốn và thế chấp tài sản cho Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Viettinbank chi nhánh Cà Mau.

Điều III: Thông qua việc đầu tư xây dựng nâng sức chứa kho chi nhánh Kiên Giang.

Điều IV: Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính tại Công ty Cổ Phần Sách Thiết Bị Cà Mau.

Điều V: Thống nhất kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần I để xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng và thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự đại hội là ngày 21/09/2011,
- Thời gian tổ chức: ngày 22/10/2011,
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Diễm Quỳnh- 459D Nguyễn Trãi, Phường 9, TP. Cà Mau.



Điều VI: Triển khai thực hiện

- 1- Giao cho Tổng Giám đốc 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 29/08/2011.



Nguyễn Chi Việt Anh

