



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: 02/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 17 tháng 06 năm 2011

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

V/v: - Thông qua kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011- hình thành quỹ tiền lương năm 2011 - Chọn Công ty kiểm toán Báo Cáo tài chính năm 2011 - Thành lập cửa hàng Trang Trí Nội Thất - Giải thể cửa hàng Bách Hóa Bến Tàu A - Hoàn tất các thủ tục gia hạn và giữ lại dự án khu dân cư mới Lạc Việt - Chi cổ tức đợt 3 năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 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 tư ngày 20/05/2011.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/06/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011.

Điều II: Thống nhất hình thành quỹ tiền lương năm 2011 là 44,4%/tổng thu – tổng chi (không có tiền lương). Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng quy chế trả lương phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

Điều III: Thống nhất chọn Công ty TNHH BDO Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Điều IV: Thông qua việc thành lập Cửa hàng Trang trí nội thất Cà Mau tại: Số 102-104 Lê Lợi, phường 2, TP. Cà Mau và giải thể Cửa hàng Bách hóa Bến tàu A. Chuyển giao mặt bằng Cửa hàng Bách hóa Bến tàu A lại cho Công ty TNHH MTV Bách Việt làm trụ sở và kho, dùng mặt bằng của Công ty TNHH MTV Bách Việt giao lại làm địa điểm kinh doanh của Cửa hàng Trang Trí Nội Thất.

Điều V: Thống nhất gia hạn và hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh Cà Mau để giữ lại dự án khu dân cư mới “LẠC VIỆT”.

Điều VI Thống nhất chi trả cổ tức đợt 3/2010 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%/mệnh giá; ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức của cổ đông là ngày 21/07/2011 và ngày chi trả là 19/08/2011.



Điều VII Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức của cổ đông là ngày 21/07/2011 và ngày chi trả là 19/08/2011

Điều VIII: 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 17/06/2011.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Việt Anh

