



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám – Phường 2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 13.. tháng 09 năm 2023

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

- 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.

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

- Căn cứ Biên bản họp số 04/2023/BBH-HĐQT ngày 06/09/2023 của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc chi 5% cổ tức còn lại năm 2023:

Nhằm chi trả cổ tức cho Cổ đông Công ty đúng thời gian quy định. Tổng giám đốc công ty kính trình HĐQT-công ty xem xét thông qua việc chi 5% cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu 500 đồng/cổ phiếu (Năm trăm đồng trên một cổ phiếu) như sau:

- Thời gian chốt danh sách : 28/09/2023 (ngày đăng ký cuối cùng);

- Thời gian dự kiến chi cổ tức: 19/10/2023.

Điều 2. Ghi nhận số liệu Báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 (số liệu đã được kiểm toán).

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc phải có báo cáo quản trị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch (Sản lượng, doanh thu, lãi gộp, chi phí, LN TT) theo từng lĩnh vực kinh doanh của Công ty; Đánh giá phân tích rõ nguyên nhân đối với những chỉ tiêu/lĩnh vực không hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận; Xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm và các giải pháp, kiến nghị để hoàn thành kế hoạch đã đề ra năm 2023.

- Việc thực hiện Báo cáo quản trị chi tiết phải thực hiện định kỳ hàng quý chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Điều 3. Thông qua việc sửa kho và mua mới 01 xe tải cho Chi nhánh Ngã Năm:

Căn cứ đề nghị của Công ty Massan đề xuất Công ty mở rộng thị trường phân phối mặt hàng Massan tại khu vực Ngã Bảy và Hậu Giang.

Theo đề xuất của phòng kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét thông qua việc sửa chữa mở rộng kho Chi nhánh Ngã Năm để phân phối ngành hàng Massan tại khu vực Ngã Bảy và Hậu Giang như sau:

- Chi phí đầu tư mua mới 01 phương tiện xe tải 06 tấn: 925.000.000 đồng
- Chi phí sửa chữa, mở rộng kho: 330.000.000 đồng
- Kinh phí được sử dụng từ nguồn vốn vay.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự kiểm toán nội bộ công ty.

Sau khi thẩm định về điều kiện và tiêu chuẩn của người thực hiện kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc bổ nhiệm **02 (Hai)** thành viên kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau như sau:

5.1. Ông Phan Thanh Điền – Tổ trưởng kiểm toán nội bộ công ty

- Sinh năm: **18 tháng 10 năm 1984;**
- Chức vụ hiện nay: **Cửa hàng phó Tổng kho xăng dầu Định Bình** thuộc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
- Tốt nghiệp Cử nhân kinh tế;
- Thời gian thực tế làm việc tại Công ty là: 14 năm 04 tháng.

(Có sơ yếu lý lịch cá nhân kèm theo)

5.2. Bà Phùng Thúy Ngân – Thành viên Kiểm toán nội bộ công ty

- Sinh năm: **18 tháng 10 năm 1987;**
- Chức vụ: **nhân viên kế toán tiền lương Phòng hành chính – Nhân sự** Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
- Tốt nghiệp cử nhân kế toán;
- Thời gian thực tế làm việc tại Công ty là: 12 năm 11 tháng.

(Có sơ yếu lý lịch cá nhân kèm theo)

Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện triển khai các chính sách, chế độ, thù lao cho thành viên kiểm toán nội bộ.

Điều 5. Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban, cá nhân liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 6. 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.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Quỳnh

