



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: 05/2022/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 17 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

(Về việc Thông qua bổ sung 01 chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách mảng Xăng Dầu - Gas - Nhớt; Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Ông Phù Chí Anh và phân công Ông Phù Chí Anh phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Tài chính - Kế toán - Tin học; Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập Ông Dương Xuân Phát để trình ĐHĐCĐ thông qua; Thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT độc lập để trình ĐHĐCĐ thông qua; Thông qua tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xử lý khai thác chuyển mục đích sử dụng đất với tài sản cố định nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty và thanh lý các tài sản cố định không sử dụng, không khai thác hiệu quả được thẩm định giá theo đúng quy định pháp luật. Tài sản xử lý có giá trị thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu Công ty; Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, thành lập ban kiểm toán nội bộ Công ty).

- 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 05/2022/BBH-HĐQT ngày 17/06/2022 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Hoàng Hà My vào chức vụ Phó Tổng giám đốc - phụ trách mảng Xăng Dầu - Gas - Nhớt Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Ông Phù Chí Anh và phân công Ông Phù Chí Anh phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Tài chính - Kế toán - Tin học Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Điều 3. Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập Ông Dương Xuân Phát để trình ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thống nhất thông qua tờ trình bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT độc lập trình ĐHĐCĐ thông qua.



Điều 5. Thống nhất thông qua tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xử lý khai thác chuyển mục đích sử dụng đối với tài sản cố định nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty và thanh lý các tài sản cố định không sử dụng, không khai thác hiệu quả. Tài sản xử lý có giá trị thấp hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Việc thanh lý/chuyển nhượng tài sản phải đảm bảo nguyên tắc: i) Tuân thủ quy định của Pháp luật và của Công ty Camex; ii) Thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định giá trị tài sản để xác định giá khởi điểm; iii) Tổ chức đấu giá công khai minh bạch để thanh lý/chuyển nhượng tài sản.

Điều 6. Thống nhất thông qua tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua.

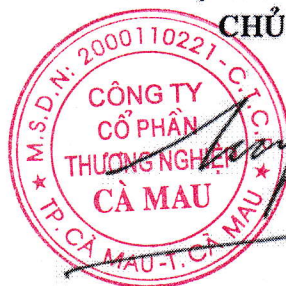
Điều 7. Thống nhất thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, thành lập ban kiểm toán nội bộ Công ty.

Điều 8. 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 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Quỳnh

22
T
À
I
N
G
L
A
-T