



Số: 03/NQ-HĐQT-2013

Cà Mau, ngày 22 tháng 08 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

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

V/v: Thông qua Báo cáo các hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013; Ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau với hạn mức 50 tỷ đồng; Hình thành quỹ tiền lương kế hoạch năm 2013 cho Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau; Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tổng quỹ lương năm 2013 cho Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt; Kế hoạch chi cổ tức còn lại của năm 2012 với tỷ lệ bằng tiền mặt với tỷ lệ 1% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ 4% bằng tiền mặt

- 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 chín tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 04/05/2013.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/08/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2013 công ty mẹ:

- Doanh thu	:	1.945.711.703.652 đồng
- Lãi gộp	:	46.583.271.062 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	9.798.777.514 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	7.460.922.819 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:		616 đồng/ Cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2013 hợp nhất:

- Doanh thu	:	2.103.501.689.630 đồng
- Lãi gộp	:	61.285.366.354 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	14.636.226.451 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	10.178.194.913 đồng



Điều II: Thống nhất thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013:

Hội đồng quản trị thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán số 157/HĐKT ngày 27/06/2013 với **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN)**. Theo đó AASCN sẽ là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau và các công ty con.

Điều III: Thống nhất thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) với giới hạn tín dụng ngắn hạn (bao gồm vay và bảo lãnh thư) là 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng).

Điều IV: Thống nhất thông qua việc hình thành quỹ tiền lương kế hoạch năm 2013 cho Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau.

Điều V: Hội đồng quản trị thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tổng quỹ lương năm 2013 cho Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt

Điều VI: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chi cổ tức còn lại của năm 2012 với tỷ lệ 1% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ 4% bằng tiền mặt:

- Cổ tức còn lại của năm 2012: tỷ lệ 1%/mệnh giá (tương ứng 100 đồng/cổ phiếu).

- Cổ tức đợt 1 năm 2013: tỷ lệ 4%/mệnh giá (tương ứng 400 đồng/cổ phiếu).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là ngày 10/09/2013.

- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 30/09/2013 (ngày trả cổ tức phải là ngày làm việc).

Điều VII: 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 22/08/2013.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY MAU
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Việt Anh

