



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

Trụ sở chính : 70-72 Đê 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-2013

Cà Mau, ngày 15 tháng 11 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 9 tháng đầu năm 2013; Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013

- 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 15 /11/2013.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 như sau:

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2013 công ty mẹ:

- Doanh thu	:	<b>2.902.841.936.354</b> đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	<b>15.752.416.809</b> đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	<b>11.935.241.626</b> đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:		<b>986</b> đồng/Cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2013 hợp nhất:

- Doanh thu	:	<b>3.155.498.775.123</b> đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	<b>24.431.565.835</b> đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	<b>16.993.867.025</b> đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:		<b>1.404</b> đồng/Cổ phiếu. -

**Điều II:** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

- Doanh thu : **4.200** tỷ đồng (giữ nguyên kế hoạch đầu năm)
- Lợi nhuận trước thuế : **30** tỷ đồng (giảm 16,67% so với kế hoạch đầu năm)



- Lợi nhuận sau thuế : **22,5 tỷ đồng**
- Tỷ lệ trả cổ tức: **tối thiểu 15%** (giữ nguyên kế hoạch đầu năm)

**Điều III:** 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 15 /11/2013.


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn thị Việt Anh

**Các thành viên HĐQT:**

1/- Ông: : Lê Xuân Trinh:



2/ Ông: Nguyễn văn Hóa:



3/- Ông: Thái Trường An:



4/- Ông: Dương Du Minh:



