



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: 03/2024/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 29. tháng 07 năm 2024

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 03/2024/BBH-HĐQT ngày 03/07/2024 của Hội đồng Quản trị.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc chi cổ tức năm 2023:

Nhằm chi trả cổ tức cho Cổ đông Công ty đúng thời gian quy định, Hội đồng quản trị công ty thông qua thời gian chi cổ tức 4%/VĐL năm 2023 bằng tiền mặt, mệnh giá 400 đồng/cổ phiếu (Bốn trăm đồng trên một cổ phiếu) chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/05/2024 như sau:

- Thời gian chốt danh sách : **26/09/2024** (ngày đăng ký cuối cùng);
- Thời gian dự kiến chi cổ tức: **16/10/2024**.

Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện quy trình hoàn thiện thủ tục chi trả cổ tức 4%/VĐL năm 2023 đúng theo quy định hiện hành.

Điều 2: 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.

