

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
Số:.....16...../CV-TNCM-2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
2. Mã chứng khoán: CMV
3. Địa chỉ trụ sở chính: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
4. Điện thoại: 84 290 3822 772 – 3822 847
5. Fax: 84 290 3834 358
6. Người thực hiện công bố thông tin: Phù Chí Anh

Điện thoại: 84 290 3520 220 - 0913 699669

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14 tháng 03 năm 2018 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2018.

- Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2018 tại đường dẫn : <http://www.tncm.com.vn>

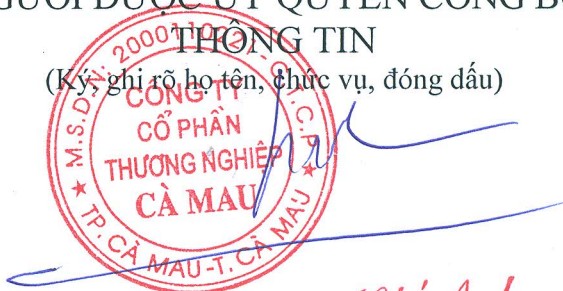
Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.



Phù Chí Anh



Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 02/NQ-HĐQT-2018

Cà Mau, ngày 13 tháng 03 năm 2018

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

Về việc thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02 ngày 13/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Khách sạn Mừng Thanh Luxury Cà Mau – Lô C03A, Khu Trung tâm Hành chính Chính trị, phường 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điều II: Triển khai thực hiện:

- 1-Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban 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 13/03/2018.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chi Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ...22... /TB-TNCM-2018
V/v thay đổi địa điểm họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên
năm 2018.

Cà Mau, ngày 14 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Nghị quyết HĐQT số 01 và 02 năm 2018.

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau thông báo đến Quý cổ đông địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thay đổi như sau:

Khách sạn Mừng Thanh Luxury Cà Mau - Lô C03A, Khu Hành chính Chính trị, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Trân trọng kính chào.



Chai Trường An