

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
Số:.....84...../CV-TNCM-2018

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

Cà Mau, ngày 27 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 27 tháng 10 năm 2018 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2018 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



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

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - TP. Cà Mau

Điện thoại : (+84 290) 3839220 - 3822678 - 3822847

Fax : (+84 290) 3834358

E-mail : info@tncm.com.vn

Website : www.tncm.com.vn

Số: 08/2018/BBH-HĐQT

TP. Cà Mau, ngày 27 tháng 10 năm 2018

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

Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018; Thông qua kế hoạch kinh doanh 03 tháng còn lại của năm 2018; Thông qua về việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau; Thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2018 về việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng (do Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đại diện vốn) nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- 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 08 ngày 26/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018.

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (hợp nhất) như sau:

- Doanh thu : 3.324,24 tỷ đồng đạt 77,31% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 23,054 tỷ đồng đạt 72,04% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 18,750 tỷ đồng đạt 73,24% kế hoạch

Điều II: Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh 3 tháng còn lại của năm 2018.

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (hợp nhất) như sau:

- Doanh thu : 1.050 tỷ đồng đạt 24,42% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 9 tỷ đồng đạt 28,12% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 7,2 tỷ đồng đạt 28,12% kế hoạch

Điều III: Thông qua về việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Ngày 16 tháng 08 năm 2018 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (Công ty Long Hưng) có công văn số 3345/CV-LH/2018 về việc hỗ trợ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng cổ phần.

- Công ty Long Hưng đang nắm giữ: 4.435.425 cổ phần CMV chiếm 36,63%VĐL
- Công ty Long Hưng dự kiến mua thêm: 1.739.571 cổ phần CMV chiếm 14,37% VĐL
- Dự kiến số lượng cổ phần CMV sau khi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng mua thành công: 6.172.996 cổ phần chiếm 51%VĐL.

Điều IV: Thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản lần 1 năm 2018 về việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng (do Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đại diện vốn) nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: ngày 16/11/2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Nội dung xin ý kiến: Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) về việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng (do Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đại diện vốn) nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: dự kiến Quý 4 năm 2018.

Điều V: 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 27/10/2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Quỳnh