

Cà Mau, ngày 18 tháng 12 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 18 tháng 12 năm 2018 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2018 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: 09/2018/NQ-HĐQT

TP.Cà Mau, ngày 18 tháng 12 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 năm 2018; Thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Hạnh; Thông qua việc thuê đất tại Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và Ấp 2, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; Thông qua giải thể Chi nhánh Cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du; Thông qua chủ trương thành lập Cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du và Cửa hàng Chuyên doanh thuốc lá, Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt (Công ty con của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau) thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – Chi Nhánh Cà Mau.

- 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 09 ngày 17/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2018.

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

- Doanh thu : 4.450 tỷ đồng đạt 103,48% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 32,5 tỷ đồng đạt 101,56% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 26,65 tỷ đồng đạt 104,30% kế hoạch

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Hạnh.

Điều 3: Thông qua chủ trương thuê đất tại Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang và Ấp 2, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

3.1 Thuê đất tại Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang:

3.2 Thuê đất tại Ấp 2, Phường Hộ Phòng, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu:

Điều 4: Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du.

Giải thể Chi nhánh Cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điều 5: Thông qua chủ trương thành lập địa điểm kinh doanh: Cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du và Cửa hàng Chuyên Doanh Thuốc Lá.

5.1 Thành lập Cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, khóm 5, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

5.2 Thành lập Cửa hàng Chuyên Doanh Thuốc lá

Địa chỉ: Đường Trần Bình Trọng, khóm 5, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điều 6: Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt (Công ty con của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau) thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau ((Techcombank – Chi nhánh Cà Mau).

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty là Bà Nguyễn Thị Việt Ánh được quyền nhân danh Công ty để thế chấp tài sản là hàng tồn kho luân chuyển của Công ty TNHH Một Thành Viên Bách Việt và thực hiện các quan hệ vay vốn tín dụng với Techcombank Cà Mau. Tổng Giám đốc Công ty sẽ thay mặt Công ty ký các hồ sơ vay vốn, hồ sơ thế chấp, hồ sơ khác và xử lý các vấn đề phát sinh khác với các ngân hàng này phù hợp với quy định của công ty và pháp luật.

Hội đồng quản trị hoàn toàn chịu trách nhiệm với Ngân hàng về các khoản nợ phát sinh từ việc vay tín dụng nêu trên do Tổng Giám đốc Công ty thực hiện với Techcombank Cà Mau cho đến khi có thông báo thay đổi của Hội đồng Quản trị Công ty gửi ngân hàng.

Điều 7: 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 18/12/2018.

