

Cà Mau, ngày 09 tháng 9 năm 2019

**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 TP.HCM**

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 09 tháng 9 năm 2019 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 09/09/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/9/2019 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**

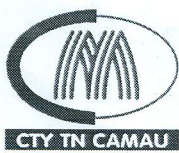
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

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 : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 03/NQ-HĐQT-2019

Cà Mau, ngày 09 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thông qua giải thể: Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Đồng Tháp, Cửa hàng Bách hóa Thới Bình, Cửa hàng Bách hóa Lê Lợi, Thông qua việc cho thuê tòa nhà số 98-99 đường Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Thông qua chốt danh sách cổ đông về việc chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2018 bằng tiền mặt.

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/11/2007, sửa đổi bổ sung lần thứ mười hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 05/5/2018.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2019/BBH-HĐQT ngày 09/9/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua giải thể: Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Đồng Tháp, Cửa hàng Bách hóa Thới Bình, Cửa hàng Bách hóa Lê Lợi.

Điều 2. Thống nhất thông qua cho thuê tòa nhà số 98-99 đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Thống nhất thông qua chốt danh sách cổ đông về việc chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2018 bằng tiền mặt.

- Hình thức chi cổ tức: bằng tiền mặt với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là ngày 15/10/2019.

- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 31/10/2019 (ngày trả cổ tức phải là ngày làm việc).

Điều 4. Triển khai thực hiện:

1-Giao cho Tổng Giám đốc công ty 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 09/9/2019.



Nguyễn Tuấn Quỳnh