

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
Số:.....46...../CV-TNCM-2020

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

Cà Mau, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**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 14 tháng 05 năm 2020 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2020 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**

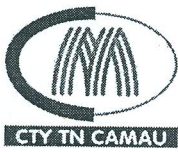
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

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 – 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: 01/NQ-HĐQT-2020

Cà Mau, ngày 14 tháng 5 năm 2020

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

Về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020; thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2020; thông qua kế hoạch sửa đổi điều lệ công ty; thông qua kế hoạch giải thể: Cửa hàng xăng dầu Đầm Cùng, Cửa hàng xăng dầu Tân Trung, Cửa hàng xăng dầu Tân Tiến; thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông qua quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ; thông qua kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2020.

- 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 2019 ngày 04/5/2019.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BBH-HĐQT ngày 13/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

- Doanh thu	: 4.728.722 triệu đồng	đạt 98,52% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế	: 26.223 triệu đồng	đạt 87,41% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế	: 18.350 triệu đồng	đạt 76,46% kế hoạch.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính quý I năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I năm 2020:

- Doanh thu:	1.112.512 triệu đồng	đạt 97,39% cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế:	1.334 triệu đồng	đạt 31,14% cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế:	336 triệu đồng	đạt 11,35% cùng kỳ.

Điều 3. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2020.

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (công ty mẹ) như sau:

- Doanh thu : 4.000.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12.000 triệu đồng

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

- Doanh thu : 4.300.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16.000 triệu đồng
- Cổ tức : 8%

Điều 4. Thống nhất thông qua kế hoạch bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty lần thứ XIII.

Điều 5. Thống nhất thông qua kế hoạch giải thể.

5.1 Cửa hàng Xăng dầu Đầm Cù

Địa chỉ: Ấp Đầm Cù, Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

5.2 Cửa hàng Xăng dầu Tân Trung

Địa chỉ: Ấp Tân Trung, Xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

5.3 Cửa hàng Xăng dầu Tân Tiến

Địa chỉ: Ấp Xóm Tắc, Xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Điều 6. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Để cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra chu đáo và đúng quy định. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội như sau:

6.1 Ngày đăng ký cuối cùng: **03/06/2020.**

6.2 Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: **dự kiến 20/06/2020.**

6.3 Địa điểm: **Nhà Khách Minh Hải – số 01 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau**

6.4 Các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

6.4.1- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

6.4.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

6.4.3- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán);

6.4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;

6.4.5- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ XIII;

6.4.6- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2022);

6.4.7- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

6.4.8- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020;

6.4.9- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

6.4.10- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).

Điều 7. Thống nhất thông qua chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 8. Thống nhất thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.051.956 cổ phiếu,

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.519.560.000 đồng.

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành): 50%.

Phương thức phát hành: Toàn bộ 6.051.956 cổ phần phát hành sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được phân phối 01 cổ phiếu mới).

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu

Vốn điều lệ của công ty sau đợt phát hành: 181.558.680.000 đồng.

Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Thời gian thực hiện: Sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Dự kiến quý IV/2020.

Điều 9. Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư và sửa chữa tài sản cố định năm 2020.

Điều 10. Triển khai thực hiện.

10.1- 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.

10.2- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/05/2020.



Nguyễn Xuân Quỳnh