

Cà Mau, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**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 28 tháng 03 năm 2019 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Công văn số 24/CV-ĐKKD ngày 28/03/2019 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Cà Mau về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 28/03/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2019 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

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Cà Mau, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Số: 24 /CV-DKKD
V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019

CTY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU PHÒNG HC-NS	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 36
	Ngày: 28/3/19
	Chuyên: Cổ Anh

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

Ngày 26/3/2019, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau nhận được Công văn số 16/2019/CV-TNCM của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Qua xem xét nội dung đề nghị của Công ty, đồng thời đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 136, Luật Doanh nghiệp năm 2014, chấp thuận cho Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như đề nghị của Công ty (trước ngày 30/6/2019), nhưng phải đảm bảo không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Công ty.

Trên đây là ý kiến của Phòng Đăng ký kinh doanh, xin gửi Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau biết, thực hiện./.

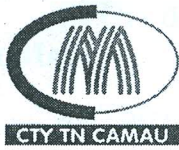
Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Lưu ĐKKD, CV10.

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Thanh Tuấn



Số: 01/NQ-HĐQT-2019

Cà Mau, ngày 28 tháng 03 năm 2019

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 2018 đã kiểm toán; Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2019; Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2019; Thông qua việc cho thuê tòa nhà số 45 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Thông qua kế hoạch đầu tư tài sản cố định; Thông qua bộ nhiệm Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bách Việt.

- 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 01/2019/BBH-HĐQT ngày 28/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

- Doanh thu	:	4.656.849 triệu đồng	đạt 108,65% KH
- Lợi nhuận trước thuế	:	30.905 triệu đồng	đạt 101,05% KH
- Lợi nhuận sau thuế	:	22.316 triệu đồng	đạt 92,09% KH

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2019.

2- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 04/05/2019.

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

4- Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- 4.1- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 4.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- 4.3- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán);
- 4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- 4.5- Tờ trình về việc bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022);
- 4.6- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- 4.7- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
- 4.8- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- 4.9- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3. Thống nhất thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau (Vietcombank CN Cà Mau), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau (Vietinbank CN Cà Mau), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau (Sacombank CN Cà Mau) và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Maritime Bank CN Hồ Chí Minh).

Hội đồng quản trị thông 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 công ty và thực hiện các quan hệ vay vốn tín dụng với Vietcombank CN Cà Mau, Vietinbank CN Cà Mau, Sacombank CN Cà Mau và Maritime Bank CN Hồ Chí Minh với hạn mức vay được nêu trong biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/03/2019. 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 Vietcombank CN Cà Mau, Vietinbank CN Cà Mau, Sacombank CN Cà Mau và Maritime Bank CN Hồ Chí Minh cho đến khi có thông báo thay đổi của Hội đồng Quản trị Công ty gửi ngân hàng.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2019

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

- Doanh thu	:	4.400.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	23.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	18.400 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Bách Việt như sau:

- Doanh thu : 360.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.600 triệu đồng

Công ty Cổ phần In Bạc Liêu như sau:

- Doanh thu : 33.500 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.500 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.600 triệu đồng
- Cổ tức : 20%

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

- Doanh thu : 4.800.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 30.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.000 triệu đồng
- Cổ tức : 15%

Điều 5. Thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương năm 2019.

Điều 6. Thống nhất thông qua việc cho thuê tòa nhà số 45 Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau.

Điều 7. Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư tài sản cố định.

Thủ tục đầu tư mới thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 8. Thống nhất thông qua bổ nhiệm Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bách Việt.

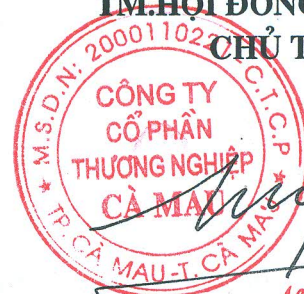
Hội đồng quản trị đề xuất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Thành viên hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau giữ chức Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bách Việt.

Điều 9. 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 28/03/2019.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Quỳnh