

Cà Mau, ngày 01 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 01 tháng 01 năm 2020 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT-2019 ngày 31 tháng 12 năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/01/2020 tại đường dẫn : <http://www.tncm.com.vn>

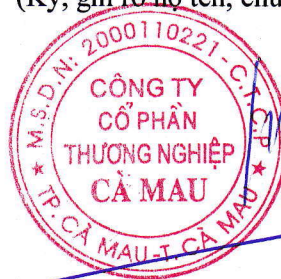
Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**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: 04/NQ-HĐQT-2019

Cà Mau, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2020; Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2020, 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.

- 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 04/2019/BBH-HĐQT ngày 30/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 : 4.300.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12.800 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Bách Việt như sau:

- Doanh thu : 350.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.960 triệu đồng

Công ty Cổ phần In Bạc Liêu như sau:

- Doanh thu : 30.000 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 5.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.000 triệu đồng
- Cổ tức : 20%

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

- Doanh thu : 4.600.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17.500 triệu đồng
- Cổ tức : 10%

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương năm 2020.

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 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 công ty và thực hiện các quan hệ vay vốn tín dụng với Vietcombank - Chi nhánh Cà Mau, Vietinbank - Chi nhánh Cà Mau, Sacombank - Chi nhánh Cà Mau và Maritime Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh với hạn mức vay được nêu trong biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/12/2019. 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. 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 31/12/2019.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Quỳnh