

Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2021

**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: **Lâm Quốc Khánh**

Điện thoại: 84 290 3831072 - 0948 969 285

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28 tháng 12 năm 2021 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- **Nghị Quyết hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2021 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.



Nguyễn Thị Việt 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: 09/2021/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 27 tháng 12 năm 2021

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

Về việc ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2022; Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2022; Thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau, Thông qua bổ nhiệm nhân sự và sắp xếp hệ thống kinh doanh, Thông qua thành lập cửa hàng bán lẻ, giải thể cửa hàng cửa hàng Điện máy Bạc Liêu, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Hộ phòng, Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Bách Việt (công ty con CMV) vay vốn lưu động để hoạt động kinh doanh năm 2022.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

- Căn cứ biên bản họp số 09/2021/BBH-HĐQT ngày 27/12/2021 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021.

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

- Doanh thu : 3.300.000 triệu đồng đạt 97,05% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 30.000 triệu đồng đạt 100% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 21.160 triệu đồng đạt 100% kế hoạch

Công ty cổ phần In Bạc Liêu như sau:

- Doanh thu : 25.094 triệu đồng đạt 96,52% kế hoạch



- Lợi nhuận trước thuế : 1.980 triệu đồng đạt 73,33% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 1.414 triệu đồng đạt 65,46% kế hoạch
- Cổ tức : 15% đạt 100% kế hoạch

Công ty TNHH MTV Bách Việt như sau:

- Doanh thu : 412.000 triệu đồng đạt 98,09% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 2.800 triệu đồng đạt 62,22% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 2.240 triệu đồng đạt 62,22% kế hoạch

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

- Doanh thu : 3.700.000 triệu đồng đạt 97,36% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 31.500 triệu đồng đạt 98,43% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 25.000 triệu đồng đạt 97,65% kế hoạch
- Cổ tức : 12% đạt 100% kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết 7/7 (100%).

Điều 2. Tổng nhất thông qua dự kiến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi cổ tức 2022 trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông.

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

- Doanh thu : 3.400.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 19.200 triệu đồng

Công ty cổ phần In Bạc Liêu như sau:

- Doanh thu : 25.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.600 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.080 triệu đồng
- Cổ tức : 15%

Công ty TNHH MTV Bách Việt như sau:

- Vốn điều lệ : 12.000 triệu đồng
- Doanh thu : 432.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.200 triệu đồng

001
CÔNG
CỔ P
ƯƠNG
CÀ M
MAU

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

- Doanh thu : 3.700.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 29.400 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 23.500 triệu đồng
- Cổ tức : 10%

Tỷ lệ biểu quyết 7/7 (100%).

Điều 3. Thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết 7/7 (100%).

Điều 4. Thống nhất thông qua ủy quyền thế chấp tài sản và thực hiện quan hệ tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau (Vietcombank CN Cà Mau) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau (Vietinbank CN 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 công ty và thực hiện các quan hệ vay vốn tín dụng với Vietcombank CN Cà Mau và Vietinbank CN Cà Mau với hạn mức vay được nêu trong biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/12/2021. 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 và Vietinbank CN Cà Mau cho đến khi có thông báo thay đổi của Hội đồng Quản trị Công ty gửi ngân hàng.

Tỷ lệ biểu quyết 6/7 (85,71%).

Điều 5. Thống nhất thông qua bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau và Công ty TNHH Một thành viên Bách Việt.

Bổ nhiệm bà Trần Thị Trúc Linh – Phó Tổng giám đốc kiêm trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Tỷ lệ biểu quyết 7/7 (100%).

Điều 6. Thông qua thành lập cửa hàng bán lẻ:

6.1 Cửa hàng báo hóa số 09

Địa chỉ: Số 09 Lê Lai, Phường 2, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290.3830774



6.2 Cửa hàng Bách hóa Bến Tàu A

Địa chỉ: Số 232 Lý Văn Lâm, Phường 1, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290.3661888

Tỷ lệ biểu quyết 7/7 (100%).

Điều 7. Thống nhất thông qua giải thể cửa hàng Điện Máy Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 82/4 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.3823435

Tỷ lệ biểu quyết 7/7 (100%).

Điều 8. Thống nhất thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Hộ Phòng.

Tỷ lệ biểu quyết 5/6 (83.33%).

Điều 9. Thông qua việc cho Công ty TNHH MTV Bách Việt (công ty con CMV) vay vốn lưu động để hoạt động kinh doanh năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết 6/7 (85,71%).

Điều 10 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.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Quỳnh