

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

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

Số: 109 /2022/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 01 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

- Mã chứng khoán: CMV

- Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại liên hệ: 84 290 3822 772 — 3822 847

- E-mail: khanhlq@tncm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01 tháng 11 năm 2022 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- **Nghị Quyết số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn : <http://www.tncm.com.vn>.

Chúng tôi xin 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. *thoa*

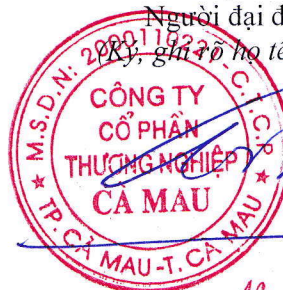
Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT,

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

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



Nguyễn Chi 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: 07/2022/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 31 tháng 10 năm 2022

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

(Về việc Thông qua bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau; Thông qua báo cáo tài chính (Công ty Mẹ, hợp nhất) quý 3 năm 2022, lũy kế kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 và kế hoạch ước thực hiện quý 4 năm 2022; Thông qua chủ trương thuê kho chứa hàng tại tỉnh Kiên Giang; Thông qua kế hoạch định biên lao động và quỹ lương 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 07/2022/BBH-HĐQT ngày 31/10/2022 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau:

Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đối với:

+ Bà Nguyễn Thúy Ái: sinh ngày 27/5/1988;

+ Chức vụ : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

+ Chuyên môn : Tốt nghiệp Cử nhân Kế toán, Trường Đại học Cửu Long (năm 2011); có chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng; thời gian thực tế làm kế toán: 10 năm 10 tháng; đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn.



Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính (Công ty Mẹ, hợp nhất) quý 3 năm 2022, Lũy kế kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 và kế hoạch ước thực hiện quý 4 năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Nội dung	KH 2022	TH 9 tháng (Theo BCTC riêng và hợp nhất)	KH Quý IV/2022	Ước TH cả năm 2022
<u>Công ty mẹ:</u>				
- Doanh thu	3.675.000	3.178.063	1.150.000	4.328.063
- Lợi nhuận trước thuế	26.400	23.958	1.500	25.458
- Lợi nhuận sau thuế	20.920	19.062		
<u>Hợp nhất:</u>				
- Doanh thu	3.700.000	3.354.980	1.156.000	4.510.980
- Lợi nhuận trước thuế	29.000	28.436	1.700	30.136
- Lợi nhuận sau thuế	23.000	22.381		

Điều 3. Thông qua chủ trương thuê kho chứa hàng tại tỉnh Kiên Giang:

Hội đồng quản trị thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thuê thêm 01 kho chứa hàng bách hóa tại tỉnh Kiên Giang. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng giám đốc Công ty Camex thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của Công ty: khảo sát, tìm kiếm, phân tích, đánh giá các cơ hội thuê kho tại Rạch Giá, Kiên Giang để có lựa chọn tối ưu và lập phương án thuê kho chứa hàng bách hóa đảm bảo các nguyên tắc: i) Phù hợp với nhu cầu sử dụng kho bách hóa của Công ty tại khu vực tỉnh Kiên Giang; ii) Kho thuê phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về pháp lý, về điều kiện khai thác sử dụng kho theo qui định của Pháp luật; iii) Đảm bảo hiệu quả khai thác kho và hiệu quả hoạt động chung của Chi nhánh Công ty tại tỉnh Kiên Giang.

- Xem xét, phê duyệt phương án thuê kho nếu đảm bảo các yêu cầu nêu trên để làm cơ sở thực hiện.

- Đối với Kho hiện hữu của Công ty Camex tại tỉnh Kiên Giang, nếu tiếp tục sử dụng thì phải lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC, thực hiện các thủ tục để được cấp Giấy phép PCCC và các giấy phép khác để đảm bảo điều kiện khai thác theo đúng qui định của Pháp luật.

Điều 4. Thông qua định biên lao động và quỹ tiền lương của Camex năm 2022 tối đa như sau:

- Định biên lao động và quỹ lương của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau 06 tháng đầu năm 2022 trước khi Sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt là: 540 người x 8.500.000 đồng/tháng x 06 tháng = 27.540.000.000 đồng.

- Định biên lao động và quỹ lương của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau 06 tháng cuối năm 2022 sau khi Sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt là : 601 người x 8.500.000 đồng/tháng x 06 tháng = 30.651.000.000 đồng.

- Tổng quỹ lương Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau năm 2022 là : 27.540.000.000 đồng + 30.651.000.000 đồng = 58.191.000.000 đồng.

Việc thực hiện định biên lao động và quỹ lương năm 2022 của Công ty Camex căn cứ theo biến động thực tế về lao động và tiền lương của Công ty khi thực hiện sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt vào Camex nhưng không vượt quá mức tối đa như trên.

Điều 5. 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 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Quỳnh

