

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

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

Số: 37/CV-TNCM-2017

Cà Mau, ngày 05 tháng 06 năm 2017

**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 TP.HCM**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
- Mã chứng khoán: CMV
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 84 290 3822772 – 3520220 Fax: 84 290 3834358
- Người thực hiện công bố thông tin: Phù Chí Anh

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Điện thoại: 84 290 3520220 – 0913699669

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau ngày 05/06/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2017 tại đường dẫn : <http://tncm.com.vn>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT số 04-2017
- Điều lệ tổ chức và hoạt động
CMV

**Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)**



Phù Chí Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám - P2 - 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-2017

Cà Mau, ngày 05 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

V/v thông qua giải thể Cửa hàng Điện Máy Năm Căn và Cửa hàng Bách hóa Phường 4; thành lập Chi nhánh Cửa hàng Công nghệ Thực phẩm phường 4 – thuộc Công ty TNHH MTV Bách Việt; 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 và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cà Mau; Cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 14/06/2014.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thông qua việc giải thể: Cửa hàng Điện Máy Năm Căn và Cửa Hàng Hóa Phường 4.

Điều II: Thống nhất thông qua thành lập Chi nhánh Cửa hàng Công Nghệ Thực phẩm Phường 4- trực thuộc Công ty TNHH MTV Bách Việt.

Điều III: Thống nhất thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau (*Vietcombank Cà Mau*) hạn mức tín dụng là **190 (Một trăm chín mươi) tỷ đồng**; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau (*Vietinbank Cà Mau*) hạn mức tín dụng là **60 (Sáu mươi) tỷ đồng**; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Cà Mau (*Sacombank Cà Mau*) với hạn mức tín dụng là **60 (Sáu mươi) tỷ đồng**.

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 Cà Mau, Vietinbank Cà Mau và Sacombank Cà Mau với hạn mức vay như trên. Tuy nhiên tại từng thời điểm, tổng mức vay không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản nêu trong báo cáo tài chính của công

ty thời điểm gần nhất. 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 Cà Mau, Vietinbank Cà Mau và Sacombank Cà Mau cho đến khi có thông báo thay đổi của Hội đồng Quản trị Công ty gửi ngân hàng.

Điều IV: Thống nhất cập nhật, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Điều V: 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 05/06/2017.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Việt Anh

