

Cà Mau, ngày 04 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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 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 04 tháng 01 năm 2018 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

1. Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐ-2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2017.

2. Biên bản kiểm phiếu số 03/BB-ĐHĐ-2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2018 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*

Cà Mau, ngày 03 tháng 01 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU (LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2017)**

- 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.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu CMV từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải chào mua công khai.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2017/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau ngày 03/01/2018.

### **QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhất trí thông qua các nội dung:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu CMV từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải chào mua công khai.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 11.295.818 cổ phần, chiếm 93,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 92.269 cổ phần, chiếm 0,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9.053 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu sau khi loại quyền biểu quyết của những người có lợi ích liên quan, đại diện 7.670.487 cổ phần, như sau :**

- Tán thành : 6.862.393 cổ phần, chiếm 89,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 92.269 cổ phần, chiếm 1,20% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9.053 cổ phần, chiếm 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội theo đúng quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát có



trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường bằng văn bản ngày 03/01/2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 03/01/2018, được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị như nhau.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thị Việt Anh*



Cà Mau, ngày 03 tháng 01 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU  
(LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 2 NĂM 2017)**

- 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.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT-2017 ngày 21/11/2017.
- Căn cứ công văn số 1266/2017-CMV-VSD-ĐK ngày 14/12/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN Tp Hồ chí minh về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 12/12/2017.
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông gửi thư về công ty.

Hôm nay, vào lúc 16h30' ngày 03/01/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đã tiến hành kiểm phiếu "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham gia kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu và ban kiểm phiếu:**

- Đại diện HĐQT/Công ty: Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
- Giám sát kiểm phiếu: Ông Trần Chí Hiếu - Trưởng ban kiểm soát
- Ban kiểm phiếu gồm:
  - + Ông Phù Chí Anh Thư ký HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
  - + Bà Trần Bé Nhanh PP Hành Chính Nhân sự - Thành viên

**II. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến:**

**Tên công ty:** Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** 2000110221 cấp lần đầu ngày 01/12/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 15/04/2015 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Cà Mau cấp.

**Địa chỉ trụ sở chính:** 70 – 72 Đề Thám, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

**III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua:

*hm*

Thông qua nội dung: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu CMV từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải thực hiện chào mua công khai.

#### IV. Nguyên tắc và kết quả kiểm phiếu:

##### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - + Là phiếu lấy ý kiến do Ban tổ chức phát ra, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty, có đóng dấu của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
  - + Được cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông xác nhận.
  - + Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết “*tán thành*”, “*không tán thành*” hoặc “*không có ý kiến*” đối với từng nội dung lấy ý kiến.
  - + Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
  - + Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trước 16h00 ngày 03/01/2018, tính tại thời điểm Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhận được thư đựng phiếu biểu quyết của cổ đông.
  - + Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ:
  - + Là phiếu lấy ý kiến không phải do Ban tổ chức phát ra, không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty, không có đóng dấu của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
  - + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông.
  - + Phiếu lấy ý kiến không có ý kiến biểu quyết.
  - + Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
  - + Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau sau 16h00 ngày 03/01/2018, tính tại thời điểm Công ty nhận được thư.
  - + Phiếu biểu quyết không được đựng trong phong bì dán kín.
  - + Phong bì phiếu lấy ý kiến đã bị mở.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.



*mc*

## 2. Kết quả kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi kiểm tra, được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành – không tán thành – Không có ý kiến* và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng *không có ý kiến*, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng không có ý kiến.

- Tổng số phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/12/2017: 561 phiếu, tương ứng 12.103.912 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông gửi được thư: 199 phiếu, tương ứng 12.075.754 cổ phần, chiếm 99,77% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 101 phiếu, tương ứng 11.397.140 cổ phần, chiếm 94,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

\* Số phiếu thu về hợp lệ: 98 phiếu, tương ứng 11.389.639 cổ phần, chiếm 94,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Số phiếu thu về không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 7.501 cổ phần, chiếm 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu cổ đông không phản hồi về CMV: 98 phiếu, tương ứng 678.614 cổ phần, chiếm 5,61% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không gửi được thư: 362 phiếu, tương ứng 28.158 cổ phần, chiếm 0,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
01	Thông qua nội dung: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu CMV từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải thực hiện chào mua công khai.	11.295.818	93,33	92.269	0,76	9.053	0,07

\* Loại trừ số cổ phần của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng: 2.420.783 cổ phần và ông Nguyễn Ngọc Tuấn : 2.012.642 cổ phần

*me*

- Số cổ đông gửi được thư: 197 phiếu, tương ứng 7.642.329 cổ phần, chiếm 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 99 phiếu, tương ứng 6.963.715 cổ phần, chiếm 90,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

\* Số phiếu thu về hợp lệ: 96 phiếu, tương ứng 6.956.214 cổ phần, chiếm 90,69% số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Số phiếu thu về không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 7.501 cổ phần, chiếm 0,10% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu cổ đông không phản hồi về CMV: 98 phiếu, tương ứng 678.614 cổ phần, chiếm 8,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không gửi được thư: 362 phiếu, tương ứng 28.158 cổ phần, chiếm 0,37% số cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
01	Thông qua nội dung: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu CMV từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải thực hiện chào mua công khai.	6.862.393	89,47	92.269	1,20	9.053	0,12

#### IV. Kết quả lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của ĐHĐCĐ:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, đối với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017 (từ ngày 18/12/2017 đến 02/01/2018) đã được thông qua vì có trên 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết về việc:

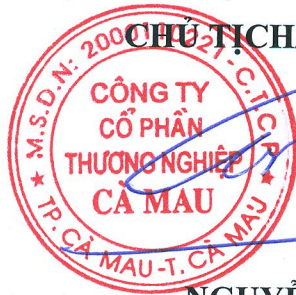


*Handwritten signature*

**Thông nhất thông qua nội dung: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu CMV từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải thực hiện chào mua công khai.**

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản 05 (năm) trang, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản. Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 02 bản lưu tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CÔNG TY  
CHỦ TỊCH/TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ VIỆT ANH**

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT  
CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**TRẦN CHÍ HIẾU**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**PHÙ CHÍ ANH**

**TRẦN BÉ NHANH**

