

Cà Mau, ngày 16 tháng 05 năm 2018

**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 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: 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 16 tháng 05 năm 2018 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2018 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



Số: 05/NQ-HĐQT-2018

Cà Mau, ngày 16 tháng 05 năm 2018

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

Thông qua kế hoạch: đầu tư mở rộng kinh doanh ngành hàng bách hóa tiêu dùng thị trường tại tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp; đầu tư phương tiện vận tải và trang thiết bị năm 2018; Thông qua chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Về việc 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.

- 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.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05 ngày 15/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng kinh doanh ngành hàng bách hóa tiêu dùng thị trường tại tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp.

Điều II: Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải và trang thiết bị năm 2018.

Tổng dự toán 2.750.000.000 (hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu) đồng.

Điều III: Thống nhất thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Căn cứ điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị thống nhất chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo năm 2018 cho công ty.

Điều IV: 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, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Cà Mau và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh 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 Cà Mau, Vietinbank Cà Mau và Sacombank Cà Mau với hạn mức vay như trên. 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 V: Triển khai thực hiện:

1-Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban 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 16 /05/2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyen Tuan Quynh