

Cà Mau, ngày 07 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 07 tháng 05 năm 2018 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-2018 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

- Biên bản bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2018 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*



**BIÊN BẢN HỌP**  
**BÀU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau,

Hôm nay vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 05 tháng 05 năm 2018, tại Khách sạn Luxury Mường Thanh Cà Mau Lô C03A Trung tâm Hành chính trị, phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã bầu được 05 Thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018 – 2022) gồm các Ông, Bà có tên sau::

1. Ông , Bà: Nguyễn Thị Việt Ánh
2. Ông , Bà: Nguyễn Thị Hiền
3. Ông , Bà: Dương Xuân Phát
4. Ông , Bà: Nguyễn Tuấn Quỳnh
5. Ông , Bà: Lê Xuân Trinh

Tại kỳ họp thứ nhất ngày 05 tháng 5 năm 2018 Hội đồng quản trị họp và thống nhất bầu:

1. Ông , Bà Nguyễn Tuấn Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (100%)
2. Ông , Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị (100%)
3. Ông , Bà Nguyễn Thị Việt Ánh - Thành viên Hội đồng quản trị (100%)
4. Ông , Bà Lê Xuân Trinh - Thành viên Hội đồng quản trị (100%)
5. Ông , Bà Dương Xuân Phát - Thành viên Hội đồng quản trị (100%)

Biên bản này đã được đọc và thống nhất của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và được lập thành 06 bản kèm theo chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

Họ và tên	Chữ ký
Ông , Bà: Nguyễn Tuấn Quỳnh	
Ông , Bà: Nguyễn Thị Hiền	
Ông , Bà: Nguyễn Thị Việt Ánh	
Ông , Bà: Lê Xuân Trinh	
Ông , Bà: Dương Xuân Phát	





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

Trụ sở chính : 70-72 Đê Thám - P2 - TP. Cà Mau  
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847  
Fax : (0290) 3834358  
E-mail : [tncm@tncm.com.vn](mailto:tncm@tncm.com.vn)  
Website : [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn)

Số: 04/NQ-HĐQT-2018

Cà Mau, ngày 05 tháng 05 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

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

*Về việc bầu nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022)*

- 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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 05 năm 2018.


## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều I:** Bầu Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ III (2018-2022) kể từ ngày 05/05/2018.

**Điều II:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều III:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh/công ty con trực thuộc và các đơn vị cá nhân, có liên quan đến Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
Nguyễn Tuấn Quỳnh





**BIÊN BẢN HỌP**  
**BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau,



Hôm nay vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 05 tháng 05 năm 2018, tại Khách sạn Luxury Mường Thanh Cà Mau Lô C03A Trung tâm Hành chính trị, phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhiệm kỳ III (2018-2022) Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau đã bầu được 03 Thành viên vào Ban Kiểm Soát gồm:

1. Ông, Bà: Ngô Thế Anh
2. Ông, Bà: Nguyễn Văn Hạnh
3. Ông, Bà: Trần Chí Hiếu

Tại kỳ họp thứ nhất ngày 05 tháng 05 năm 2018 Ban Kiểm soát thống nhất bầu:

1. Ông, Bà: Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban kiểm soát (100%)
2. Ông, Bà: Trần Chí Hiếu - Thành viên ban kiểm soát (100%)
3. Ông, Bà: Ngô Thế Anh - Thành viên ban kiểm soát (100%)

Biên bản này đã được đọc và thống nhất trong Ban kiểm soát và được lập thành 06 bản kèm theo chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm soát.

Họ và tên	Chữ ký
Ông, Bà: Nguyễn Văn Hạnh	
Ông, Bà: Trần Chí Hiếu	
Ông, Bà: Ngô Thế Anh	