

Cà Mau, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 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: **Lâm Quốc Khánh**

Điện thoại: 84 290 3831072 - 0948 969 285

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 24 tháng 03 năm 2022 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- **Nghị Quyết hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 24/03/2022.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2022 tại đường dẫn : <http://www.tncm.com.vn>

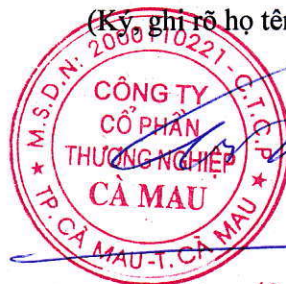
Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.



*Nguyễn Thị 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: 02/2022/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 24 tháng 03 năm 2022

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

Về việc Thông qua kế hoạch sáp nhập Công ty TNHH Một Thành viên Bách Việt, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lưu Hoàng Thống.

- 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 02/2022/BBH-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng Quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất trình việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Bách Việt (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 20004899578 ngày 14/12/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 10/01/2022) vào Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (Camex) ra ĐHCĐ để biểu quyết/quyết định và giao cho Tổng Giám đốc Công ty Camex xây dựng phương án sáp nhập và các tài liệu liên quan theo quy định của Pháp luật trình ĐHCĐ Công ty Camex tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đối với ông Lưu Hoàng Thống.

**Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nguyễn Xuân Quỳnh