

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 53 /2023/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 21 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

- Mã chứng khoán: CMV
- Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại liên hệ: 84 290 3822 772 – 3822 847
- E-mail: khanhlq@tncm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21 tháng 09 năm 2023 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị Quyết Số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 về việc thành lập tiểu ban kiểm toán nội bộ;
- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin thành viên kiểm toán nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2023 tại đường dẫn : <http://www.tncm.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT
(Kí, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Lâm Quốc Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

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

TP. Cà Mau, ngày 21... tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

V/v Thành lập Tiểu Ban kiểm toán nội bộ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 14/09/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty

Điều 2: Bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm toán nội bộ, bao gồm:

- Ông: **Phan Thanh Điền** – **Tổ trưởng kiểm toán nội bộ công ty**
- Bà: **Phùng Thúy Ngân** – **Thành viên Kiểm toán nội bộ công ty**

Điều 3: Tiểu ban Kiểm toán nội bộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau và các đối tượng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.



Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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

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

Số: 328/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 21 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: ở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 21/09/2023, của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: PHÙNG THÚY NGÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Kế toán tiền lương Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên kiểm toán nội bộ*
- Thời hạn bổ nhiệm: *không*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *21/09/2023*

Trường hợp miễn nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2023 tại đường dẫn <http://www.tncm.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Lâm Quốc Khánh