

Cà Mau, ngày 12 tháng 03 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 12 tháng 03 năm 2018 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2018.
- Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2018 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**

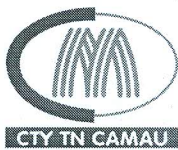
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.



Phù Chí Anh



Số: 01/NQ-HĐQT-2018

Cà Mau, ngày 12 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán; Thông qua chủ trương thành lập Cửa hàng phân phối hàng tiêu dùng tại Sóc Trăng, Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang, Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Năm Căn; Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/11/2007, sửa đổi bổ sung lần thứ mười một tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 12/05/2017.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 ngày 12/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

- Doanh thu	:	4.286.164 triệu đồng	đạt 105,83% KH
- Lợi nhuận trước thuế	:	30.583 triệu đồng	đạt 113,27% KH
- Lợi nhuận sau thuế	:	24.238 triệu đồng	đạt 112,21% KH

Điều II: Thống nhất thông qua chủ trương thành lập Cửa hàng Phân phối Hàng tiêu dùng tại Sóc Trăng, Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại tỉnh Hậu Giang, Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Điều III: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018-2022)

1- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2018 .

2- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: 05/05/2018.

3- Địa điểm: Nhà Khách Minh Hải – số 01 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau



4- Thông qua các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

4.1- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ II (2013 – 2017);

4.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018 – 2022);

4.3- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán);

4.4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ II (2013-2017);

4.5- Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; số lượng thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022);

4.6- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018-2022);

4.7- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2018;

4.8- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán;

4.9- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty;

4.10- Tờ trình sửa đổi quy chế quản trị công ty;

4.11 Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều IV: Triển khai thực hiện:

1-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.

2- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/03/2017.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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 - P2 - TP. Cà Mau

Điện thoại : (84 290) 3839220 - 3822678 - 3822847

Fax : (84 290) 3834358

E-mail : tncm@tncm.com.vn

Website : www.tncm.com.vn

Số : 4 /2018/CV-TNCM

Cà Mau, ngày 12 tháng 03 năm 2018.

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ
thường niên năm 2018)

Kính gửi: Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Cà Mau.

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CMV) xin gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến quý cơ quan đã hỗ trợ công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Theo quy định tại khoản 2, điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “ Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên, đến nay việc chuẩn bị cho tổ chức Đại hội cổ đông thường niên chưa hoàn tất. Đơn vị cần hoàn chỉnh sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty, văn kiện, báo cáo, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ III (2018-2022) và các nội dung khác trình Đại hội để Quý cổ đông xem xét, thông qua. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau chưa thể tổ chức được trong tháng 04 năm 2018,

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau kính đề nghị đến Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Cà Mau xem xét, chấp thuận cho được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào tháng 05 năm 2018 để công tác chuẩn bị cho đại hội được chu đáo hơn.

Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đúng theo quy định trong thời gian xin gia hạn.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Việt Anh