

Cà Mau, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**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 TP.HCM**

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 04 năm 2018 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2018 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**

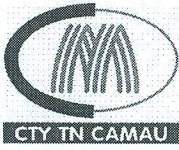
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP.



*Phù Chí Anh*



**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 : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847  
Fax : (0290) 3834358  
E-mail : tncm@tncm.com.vn  
Website : www.tncm.com.vn

Số: 03/NQ-HĐQT-2018

Cà Mau, ngày 16 tháng 04 năm 2018

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

Về việc thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh quý I năm 2018;  
thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2018;  
thông qua kế hoạch tiền lương năm 2018.

- 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 03 ngày 16/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I: Thống nhất thông qua ước thực hiện kết quả kinh doanh quý I năm 2018.**

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (hợp nhất) như sau:

- Doanh thu	:	1.120.500 triệu đồng	đạt 26,05% KH
- Lợi nhuận trước thuế	:	8.400 triệu đồng	đạt 26,25% KH
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.720 triệu đồng	đạt 26,25% KH

**Điều II: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2018.**

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (công ty mẹ) như sau:

- Doanh thu	:	3.975.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	25.525 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	20.420 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Bách Việt như sau:

- Doanh thu	:	330.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	4.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	3.200 triệu đồng

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (hợp nhất) như sau:

- Doanh thu	:	4.300.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	32.000 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 25.600 triệu đồng
- Cổ tức : 15%

**Điều III: Thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương năm 2018.**

**Điều IV: 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 16/04/2018.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Chi Việt An!*

