

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

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-2018.
- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2018 tại đường dẫn : <http://www.tncm.com.vn>

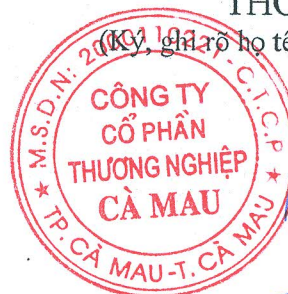
Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

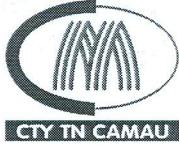
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

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 : (84 290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (84 290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 06/NQ-HĐQT-2018

Cà Mau, ngày 05 tháng 07 năm 2018

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

Thông qua kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2018, Chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Đồng Tháp; kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản cố định; bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin.

- 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 06 ngày 05/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2018.

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| - Doanh thu hợp nhất: | 1.945.000 triệu đồng | đạt 45,23%KH |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 13.100 triệu đồng | đạt 40,94%KH |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 10.400 triệu đồng | đạt 40,63%KH |

Điều II: Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Đồng Tháp.

Điều III: Thông qua kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản cố định.

Thủ tục đầu tư mới và thanh lý thực hiện theo đúng quy định hiện hành .

Điều IV: Thống nhất thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin.

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị đề xuất bổ nhiệm ông Phù Chí Anh – Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty kiêm phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin.

Điều V: 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 05/07/2018.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Quỳnh



Số: 01/QĐ-HĐQT-2018

Cà Mau, ngày 05 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin.

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;
- Căn cứ biên bản họp số 06/2018/BBH-HĐQT ngày 05/7/2018 của HĐQT công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Bổ nhiệm ông Phù Chí Anh – Phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty, Thư ký Hội đồng quản trị.

Kiểm nhiệm chức: Người phụ trách quản trị công ty và người công bố thông tin Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, kể từ ngày 05/7/2018.

Điều II: Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ như sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều III: Được nhận thù lao và các chế độ phụ cấp theo quy định của Công ty.

Điều IV: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban và ông Phù Chí Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Tuấn Quỳnh