

Cà Mau, ngày 21 tháng 11 năm 2017

**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: 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 21 tháng 11 năm 2017 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-2017.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2017 tại đường dẫn : <http://www.tncm.com.vn>

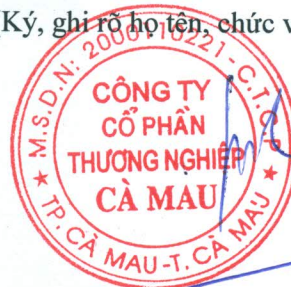
Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**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: 06/NQ-HĐQT-2017

Cà Mau, ngày 21 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

V/v thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017; Thông qua thay đổi cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV), Thông qua quyết định thôi làm người đại diện vốn Nhà nước tại CMV của bà Nguyễn Thị Việt Ánh và ông Thái Trường An, đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tấn Tài; Thông qua chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (10%); Thông qua chốt danh sách: xin ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần; Xóa nợ khó đòi từ năm 2011 đến 2016.

- 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 ngày 20/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông nhất thông qua tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất như sau:

- Doanh thu	:	3.109.078 triệu đồng	đạt 76,76% KH
- Lãi gộp	:	101.244 triệu đồng	
- Lợi nhuận trước thuế	:	23.291 triệu đồng	đạt 86,26% KH
- Lợi nhuận sau thuế	:	18.416 triệu đồng	đạt 85,26% KH

Điều II: Thông nhất Thông qua thay đổi cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV).

Ngày 19/10/2017 SCIC đã bán thỏa thuận thành công 4.433.425 (Bốn triệu bốn trăm ba mươi ba ngàn bốn trăm hai mươi lăm) cổ phần, chiếm 36,63% vốn điều lệ của CMV và không còn là cổ đông lớn.

Hai nhà đầu tư tham gia và trở thành cổ đông lớn tại CMV là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (Công ty Long Hưng) đã mua thỏa thuận 2.420.783 (Hai triệu bốn trăm hai mươi ngàn bảy trăm tám mươi ba) cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ và ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã mua thỏa thuận 2.012.642 (Hai triệu không trăm mười hai ngàn sáu trăm bốn mươi hai) cổ phần, chiếm 16,63% vốn điều lệ.

Điều III: Thống nhất thông qua quyết định thôi làm người đại diện vốn Nhà nước tại CMV của bà Nguyễn Thị Việt Ánh và ông Thái Trường An, đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tấn Tài.

Điều IV: Thống nhất thông qua chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (10%).

- Hình thức chi cổ tức: bằng tiền mặt với tỷ lệ: 10%/mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là ngày 12/12/2017.

- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 27/12/2017 (ngày trả cổ tức phải là ngày làm việc).

Điều V: Thống nhất thông qua chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2017 về việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải thực hiện chào mua công khai.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: ngày 12/12/2017.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Nội dung xin ý kiến: Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) về việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng mua lại 2.012.642 cổ phiếu từ ông Nguyễn Ngọc Tuấn không phải thực hiện chào mua công khai.

- Thời gian thực hiện: dự kiến quý 1 năm 2018.

Điều VI: Thống nhất thông qua xử lý nợ khó đòi từ năm 2011 đến năm 2016

Thống nhất xóa nợ khó đòi có đầy đủ chứng từ và đúng quy định của Bộ Tài chính và Luật pháp với tổng giá trị 6.504.480.484 (Sáu tỷ năm trăm lẻ bốn triệu bốn trăm tám mươi ngàn bốn trăm tám mươi bốn đồng (Đã trích dự phòng đầy đủ).

Điều VII: 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 21/11/2017.



Nguyễn Thị Việt Ánh