

Cà Mau, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**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: Lâm Quốc Khánh  
Điện thoại: 84 290 3831072 - 0948 969 285

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 28 tháng 07 năm 2020 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 27/07/2020.

Quyết Định số 01/2020/QĐ-HĐQT ngày 28/07/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2020 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.



**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](mailto:tncm@tncm.com.vn)  
Website : [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn)

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 27 tháng 07 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

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

V/v Miễn nhiệm thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đối với ông Phù Chí Anh, bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đối với ông Lâm Quốc Khánh; Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần In Bạc Liêu.

- - 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 ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 20/6/2020

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2020/BBH-HĐQT ngày 27/07/2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua miễn nhiệm thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đối với ông Phù Chí Anh.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau đối với ông Lâm Quốc Khánh.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại Công ty Cổ phần In Bạc Liêu

Trình tự thủ tục tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 4.** 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 27/07/2020.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*

Nguyễn Tuấn Quỳnh



**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](mailto:tncm@tncm.com.vn)  
Website : [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn)

Số: 01/2020/QĐ-HĐQT

Cà Mau, ngày 28 tháng 07 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị, 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 02/2020/BBH-HĐQT ngày 27/7/2020 của HĐQT công ty.

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

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I:** Bổ nhiệm ông **Lâm Quốc Khánh** – Cán bộ phòng kinh doanh

Kiểm nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty và người công bố thông tin Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, kể từ ngày 01/08/2020.

**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 Lâm Quốc Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Tuấn Quỳnh**