

Cà Mau, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**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: **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 31 tháng 03 năm 2021 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

1. **Nghị Quyết số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 31/03/2021.**
2. **Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau Đỗ Cao Sơn.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2021 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**

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP.



Lâm Quốc Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
☪ 000 ☪

Số 04/2021/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 31 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

V/v Thông qua gian hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
giải thể Chi nhánh Cty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang, Thông qua đơn từ
nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Đỗ Cao Sơn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;
- Căn cứ biên bản họp số 04/2021/BBH-HĐQT ngày 31./03/2021 của Hội đồng Quản trị về việc thông báo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xử lý số cổ phần chưa phân phối hết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, dự kiến tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2021.

Lý Do : Để có thời gian rà soát, chuẩn bị tài liệu, sửa đổi điều lệ, các quy chế đúng với quy định và đảm bảo đúng trình tự thời gian tổ chức đại hội hợp lệ tuân thủ quy định mới của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 2: Thông qua giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Hậu Giang

Địa chỉ: Ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 84 293 3571889

Giao cho Ban điều hành công ty triển khai các thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật.



Điều 3: Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của Ông Đỗ Cao Sơn và Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Điều 4: Giao cho Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT, Ban TGD
- Ban KS,
- Lưu.



Nguyễn Xuân Quỳnh



Cà Mau, ngày 27 tháng 03 năm 2021

CTY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU PHÒNG HC-NS	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số:.....
	Ngày: 31 03 2021
	Chuyên:.....

ĐƠN TỪ NHIỆM

Thành viên Ban kiểm soát công ty

Kính gửi :- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Tôi tên là : Đỗ Cao Sơn

Sinh ngày: 30/06/1987

CCCD: 068087000013 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL về Dân cư cấp ngày 08/01/2016.

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau,

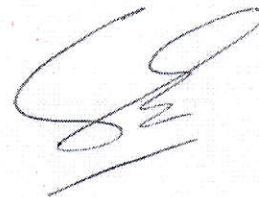
Nhiệm kỳ: 2018 - 2022

Nay tôi làm đơn này kính trình Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên, Trưởng Ban Kiểm soát công ty kể từ ngày 29/03/2021.

Lý do từ nhiệm: Trong thời gian tới, do kế hoạch công việc có sự thay đổi và luân chuyển. Chính vì vậy tôi không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhận công việc trên cương vị là Thành viên, Trưởng ban Kiểm soát của công ty. Do đó, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty nói chung và Ban kiểm soát nói riêng trong thời gian tới, kính đề nghị Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên, Trưởng Ban kiểm soát của Công ty.

Trân trọng cảm ơn !.

Người Viết Đơn



Đỗ Cao Sơn