

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /2023/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 02 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

- Mã chứng khoán: CMV
- Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại liên hệ: 84 290 3822 772 – 3822 847
- E-mail: khanhlc@tncm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02 tháng 06 năm 2023 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- **Biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2023 tại đường dẫn : <http://www.tncm.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- BB họp HĐQT,

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT

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



Lâm Quốc Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----o0o-----
TP. Cà Mau, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000110221 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2007 và thay đổi lần thứ: 18, ngày 31 tháng 03 năm 2021)

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Bổ nhiệm Ban Điều hành công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2023-2027), đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 05 năm 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu được 07 thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2027).

Hôm nay vào hồi 8h00 ngày 01... tháng 06 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Tp Cà Mau, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ban điều hành công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2027) như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên có mặt:

STT	Họ Và Tên	Chức vụ
1.	Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	Thành viên HĐQT
2.	Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên HĐQT
3.	Bà Nguyễn Thị Hiền	Thành viên HĐQT
4.	Ông Nguyễn Văn Cảnh	Thành viên HĐQT
5.	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT
6.	Ông Nguyễn Văn Khánh	Thành viên HĐQT
7.	Ông Nguyễn Hoàng Bảo Long	Thành viên HĐQT

2. Các thành viên vắng mặt: Không có

Chữ ký

Chữ ký

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ban điều hành công ty.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty.

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết

III. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ban điều hành công ty như sau:

1. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT công ty.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Kết quả bầu	Tỷ lệ %	Ghi chú
01	Ông: Nguyễn Tuấn Quỳnh	Chủ tịch HĐQT	07/07	100%	

2. Quyết định bổ nhiệm Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhiệm kỳ IV từ ngày 01/07/2023 như sau:

- Ông: NGUYỄN HỮU LONG

- Sinh ngày:	22/03/1985
- Hộ khẩu thường trú:	Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương.
- Chỗ ở hiện tại:	Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Giữ chức vụ:	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

- Ông: PHÙ CHÍ ANH

- Sinh ngày:	23/08/1974
- Hộ khẩu thường trú:	Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
- Chỗ ở hiện tại:	Phường 4, TP Cà Mau, tỉnh CM
- Giữ chức vụ:	Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

- Bà: TRẦN THỊ TRÚC LINH

- Sinh ngày:	22/03/1977
- Hộ khẩu thường trú:	Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Chỗ ở hiện tại:	Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
- Giữ chức vụ:	Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

- Bà: NGUYỄN HOÀNG HÀ MY

- Sinh ngày:	12/07/1996
- Hộ khẩu thường trú:	Quận Phú Nhuận, TP HCM
- Chỗ ở hiện tại:	Quận Phú Nhuận, TP HCM
- Giữ chức vụ:	Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.



- Bà: NGUYỄN THÚY ÁI

- Sinh ngày:	27/05/1988
- Hộ khẩu thường trú:	Trần Văn Thời, Cà Mau
- Chỗ ở hiện tại:	Phường 1, Tp Cà Mau
- Giữ chức vụ:	Kế toán Trưởng Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau.

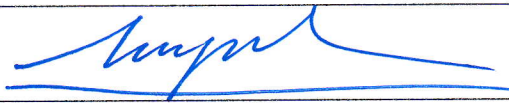
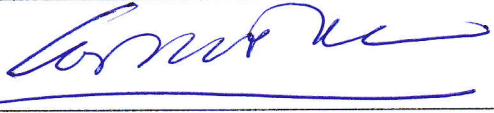
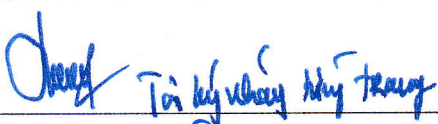
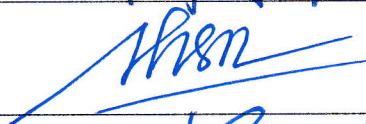
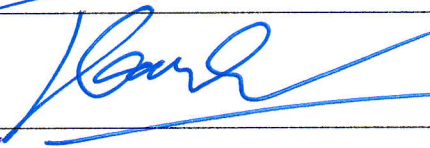
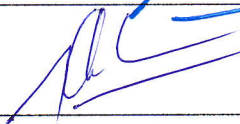
Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban điều hành được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Ý kiến **Ông Hoàng Anh Dũng: Không thông qua** do đến thời điểm họp không có hồ sơ, sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề nghị bổ nhiệm vào Ban điều hành công ty Camex, không đủ thông tin để biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết 6/7 (chiếm 85,71%).

Biên bản được lập thành 06 (sáu) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và ký tên:

Họ và Tên	Chữ ký
Ông: Nguyễn Tuấn Quỳnh	
Bà: Nguyễn Thị Việt Ánh	
Ông: Hoàng Anh Dũng	
Bà: Nguyễn Thị Hiền	
Ông: Nguyễn Văn Cảnh	
Ông: Nguyễn Văn Khánh	
Ông: Nguyễn Hoàng Bảo Long	