

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

Số: 76 /2023/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 09 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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: khanhlq@tncm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09 tháng 11 năm 2023 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị Quyết Hội đồng quản trị Số 11/2023/NQ-HĐQT, ngày 08/11/2023 của 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 09/11/2023 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.

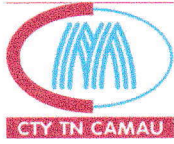
Tài liệu đính kèm:

- NQ SỐ 11/2023/NQ-HĐQT,

- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Nguyễn Hữu Long



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám – Phường 2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 08.. tháng 11 năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- 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 06/2023/BBH-HĐQT ngày 30/10/2023 của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua cho công ty thực hiện mở thêm hạn mức tại ngân hàng như sau:

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với hạn mức tín dụng là **200 (hai trăm) tỷ đồng**;

- Bổ sung vốn lưu động: **200 (hai trăm) tỷ đồng**.

Giao Tổng giám đốc thực hiện mở thêm hạn mức tại ngân hàng VPBank. Việc thế chấp tài sản và phê duyệt, ký, triển khai các hợp đồng, giao dịch với ngân hàng VPBank phải được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận và cho phép mới được thực hiện.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư các phần đất hết hạn công ty như sau:

- Tên Dự án đầu tư điều chỉnh: **Theo danh sách đính kèm.**

Nội dung điều chỉnh 1: Điều chỉnh Thời hạn hoạt động của dự án từ 10 năm thành 49 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định cho thuê đất.

Nội dung điều chỉnh 2: Điều chỉnh Diện tích thực hiện dự án (trong quá trình đo đạc nêu có thay đổi).

Nội dung điều chỉnh 3: Điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án thành

+ Giai đoạn 1 (đầu tư xây dựng cửa hàng): Đã hoàn thành đưa vào hoạt động tính từ thời điểm được ủy ban tỉnh cho thuê đất.

+ Giai đoạn 2 (sửa chữa, nâng cấp): 12 tháng kể từ khi được điều chỉnh tăng thời hạn hoạt động của dự án.

+ Nguồn vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp theo quy định của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo từng dự án.

Giao Tổng giám đốc thực hiện các quy định về đất đai và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện điều chỉnh các dự án nêu trên.

Điều 3. Thông qua việc đóng mới 01 (một) xe bồn vận chuyển xăng dầu hoạt động kinh doanh tại công ty như sau:

- Loại xe: Xe ô tô satxi tải, nhãn hiệu ISUZU, model FVR34LE4.
- Hình thức: xe mua mới 100%.
- Thùng bồn: 12.000 lít
- Kích thước: 7.610x2.485x2.895, tải trọng: 8.880kg.
- Giá trị: 1.440.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn chục triệu đồng)
- Khuyến mãi bằng tiền: 20.000.000 đồng (Hai chục triệu đồng)
- Giá trị thanh toán: 1.420.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm hai chục triệu đồng)
- Chí phí phát sinh tạm tính (lệ phí, bảo hiểm, đăng kiểm, đăng ký...): 26.645.000 đồng (Hai sáu triệu sáu trăm bốn lăm ngàn đồng).
- Tổng giá trị đưa phương tiện vào hoạt động tạm tính: 1.446.645.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn sáu triệu sáu trăm bốn lăm ngàn đồng).
- Nguồn kinh phí được phân bổ và sử dụng từ: Quỹ đầu tư và phát triển công ty.
- Mục đích: Bổ sung cho 02 phương tiện hết hạn đã thanh lý và để phát triển, mở rộng hệ thống phân phối xăng dầu, lấy lại thị trường và tăng sản lượng bán ra.

Giao Tổng giám đốc đàm phán giá, ký kết hợp đồng, thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý để sớm trang bị và đưa phương tiện vào hoạt động kịp thời.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 như sau:

STT	Bộ phận kiểm toán	Phụ trách kiểm toán	Thời gian	Nội dung kiểm toán
01	CH Gas Tân Thành	Phan Thanh Điền Phùng Thúy Ngân	Từ ngày: 01/11/2023 Đến 03/11/2023	Kiểm tra quỹ tiền mặt, tiền ngân hàng, các chứng từ thanh toán chi phí, kiểm tra giá bán, chương trình khuyến mãi từ ngày 01/10/2023 đến thời điểm kiểm toán; kiểm tra việc đối chiếu công nợ vô gas với khách hàng đến 30/09/2023.
02	CH Công Nghệ TP Huyện	Phan Thanh Điền Phùng Thúy Ngân	Từ ngày: 15/11/2023 Đến :18/11/2023	Kiểm tra quỹ tiền mặt, tiền ngân hàng, các chứng từ thanh toán chi phí; kiểm tra hạn mức công nợ phải thu, kiểm tra quy trình nhập, lưu trữ chứng từ của Nhà cung cấp từ ngày 01/11/2023 đến thời điểm kiểm toán. Các nội dung khác khi Ban TGD yêu cầu (nếu có)
03	CH Bách Hóa Năm Căn	Phan Thanh Điền Phùng Thúy Ngân	Từ ngày:13/12/2023 Đến 16/12/2023	Kiểm tra quỹ tiền mặt, tiền ngân hàng, các chứng từ thanh toán chi phí; kiểm tra hạn mức công nợ phải thu, kiểm tra quy trình nhập, lưu trữ chứng từ của Nhà cung cấp từ ngày 01/11/2023 đến thời điểm kiểm toán; Các nội dung khác khi Ban TGD yêu cầu (nếu có)

Tổ kiểm toán nội bộ thực hiện đúng theo nội dung kế hoạch được Hội đồng quản trị phê duyệt và Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ bằng văn bản cho Hội đồng quản trị khi hoàn thành việc kiểm toán nội bộ.

Điều 5. Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương cho Công ty lập dự án trình UBND tỉnh Cà Mau xin chủ trương cho phép chuyển đổi cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du sang cửa hàng xăng dầu Nguyễn Du như sau:

- Địa điểm: Thửa đất số 172, tờ bản đồ số 06, Nguyễn Du, Phường 5, thành phố Cà Mau (đang hoạt động cửa hàng Bách hóa Nguyễn Du);
- Diện tích: 786,1 m²
- Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại và Dịch vụ

- Giá trị khái toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình cửa hàng xăng dầu Nguyễn Du là: **4.959.549.000 đồng** (Bốn tỷ chín trăm năm chín triệu năm trăm bốn chín ngàn đồng). Bao gồm tất cả các chi phí phát sinh.

- Nguồn vốn: Sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển công ty.

Sau khi được ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương, Tổng giám đốc công ty sẽ trình phương án, kế hoạch phân tích chi tiết việc chuyển đổi nêu trên.

Điều 6. Thông qua Báo cáo quản trị về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch (Sản lượng, doanh thu, lãi gộp, chi phí, lợi nhuận) quý 03 năm 2023.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Cộng XD, Dầu nhờn	Cộng Bách hóa	Cộng Gas	Cộng Khác (Thuốc lá, Nông ngư cơ, Điện máy)	Cộng
1	DOANH THU	205.606.951.834	723.741.954.932	34.051.117.365	140.667.681.355	1.104.067.705.486
2	Lợi nhuận trước thuế	7.222.477.006	(431.633.447)	477.177.937	(1.952.813.699)	5.315.207.797
3	Thuế TNDN phải nộp	929.275.512	-	95.435.587	101.872.458	1.126.583.557
4	Lợi nhuận sau thuế	6.293.201.494	(431.633.447)	381.742.350	(2.054.686.157)	4.188.624.240

Điều 7. Thông qua kế hoạch Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị công ty. (Kế hoạch phân công được thông báo và gửi đến từng thành viên HĐQT và nêu tại biên bản họp ngày 30/10/2023).

*** Nguyên tắc làm việc :**

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau và các văn bản quy định pháp luật có liên quan và cùng chịu trách nhiệm trước cổ đông, nhà nước về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty ;

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công, kiến nghị HĐQT Công ty giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban Điều Hành Công ty chủ động trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thành viên HĐQT Công ty được phân công lĩnh vực nào thì liên đới chịu trách nhiệm về hoạt động của lĩnh vực đó. Các thành viên HĐQT có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

- Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm quản lý, giám sát chung về kế hoạch cũng như việc thực hiện theo lĩnh vực đã phân công. Đồng thời phối hợp với các thành viên trong HĐQT để triển khai các nghị quyết đã được thông qua của HĐQT.

Điều 8. 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.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau và các đối tượng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Quỳnh

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

