

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: ~~62~~/2025/CV-TNCM
“V/v Nghị quyết HĐQT”

Cà Mau, ngày 20 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

- Mã chứng khoán: CMV

- Địa chỉ: Số 70 – 72, đường Đề Thám, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại liên hệ: 02903.822.847

Fax: 02903.834.358

- E-mail: khanhql@tncm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20 tháng 11 năm 2025 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 20/11/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2025 tại đường dẫn <https://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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT..

Đại diện tổ chức 

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



Nguyễn Hữu Long

Appendix VI

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CA MAU TRADING
JOINT STOCK COMPANY**

No.: *62*/2025/CV-TNCM
"Re: Resolution of the Board of
Directors"

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ca Mau, November 20, 2025

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To: - *State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Name of organization: Ca Mau Trading Joint Stock Company

- Stock Code: CMV
- Address: No. 70–72, De Tham Street, An Xuyen Ward, Ca Mau Province
- Contact phone: 02903.822.847 Fax: 02903.834.358
- E-mail: khanhlq@tncm.com.vn

2. Contents of disclosure:

On November 20, 2025, Ca Mau Trading Joint Stock Company discloses the following information:

- Resolution of the Board of Directors No. 05/2025/NQ-BOD dated November 20, 2025.

3. This information was disclosed on the company's website on November 20, 2025, at the link <https://www.tncm.com.vn>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Recipients:

- As above;
- Archived.

Organization representative *[Signature]*

(Signature, full name, position, and seal)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**
Số: 05/2025/NQ-HĐQT

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

Cà Mau, ngày 20 tháng 11 năm 2025

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 HĐQT số 05/2025/BBH-HĐQT ngày 19/11/2025 của Hội đồng Quản trị.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 13/2025/TTr-TNCM, ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Tổng giám đốc công ty “Về việc Đầu tư thay thế hệ thống ERP toàn công ty”.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết và triển khai hợp đồng với Arito Solutions.

Điều 3: 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 thành viên liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG BẢO LONG