

Cà Mau, ngày 25 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Phù Chí Anh

Điện thoại: 84 290 3520 220 - 0913 699669

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25 tháng 09 năm 2018 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT-2018.
- Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/09/2018 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**

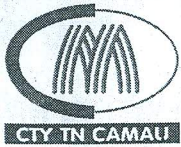
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.



Phù Chí Anh



Số: 07/NQ-HĐQT-2018

Cà Mau, ngày 24 tháng 09 năm 2018

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

Thông qua bổ sung điều chỉnh dự toán phương án cụm kinh doanh Bách hóa và xăng dầu tại thị trường Năm Căn; Thông qua chốt danh sách cổ đông về việc chi trả 5% cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt và tạm ứng 5% cổ tức đợt 01 năm 2018 bằng tiền mặt; Thông qua kế hoạch đầu tư tài sản cố định.

- 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.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 ngày 24/09/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thông qua bổ sung dự toán phương án cụm kinh doanh Bách hóa và Xăng dầu tại thị trường Năm Căn.

Bổ sung dự toán đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa điểm nêu trên với dự toán là: 14.981.973.000 (Mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi một triệu chín trăm bảy mươi ba ngàn).

Điều II: Thống nhất thông qua chốt danh sách cổ đông về việc chi trả 5% cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt.

- Hình thức chi cổ tức: bằng tiền mặt với tỷ lệ: 5%/mệnh giá (tương ứng 500 đồng/cổ phiếu).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là ngày 12/10/2018.

- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 31/10/2018 (ngày trả cổ tức phải là ngày làm việc).

Điều III: Thống nhất thông qua chốt danh sách cổ đông về việc tạm ứng 5% cổ tức đợt 01 năm 2018 bằng tiền mặt.

- Hình thức chi cổ tức: bằng tiền mặt với tỷ lệ: 5%/mệnh giá (tương ứng 500 đồng/cổ phiếu).

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là ngày 12/10/2018.

- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 31/10/2018 (ngày trả cổ tức phải là ngày làm việc).

Điều IV: Thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư tài sản cố định.

Thủ tục đầu tư mới thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều V: Triển khai thực hiện:

1-Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban 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 24/09/2018.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Quỳnh

