

Cà Mau, ngày 03 tháng 05 năm 2019

**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: 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 03 tháng 05 năm 2019 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 02/05/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2019 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: 02/NQ-HĐQT-2019

Cà Mau, ngày 02 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thông qua kết quả kinh doanh quý I năm 2019; thông qua đơn xin nghỉ việc của ông Thái Trường An – Phó Tổng giám đốc, thông qua bổ nhiệm ông Lưu Hoàng Thống.

- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/11/2007, sửa đổi bổ sung lần thứ mười hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 05/5/2018.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BBH-HĐQT ngày 02/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh quý I năm 2019.

- Doanh thu	:	1.142.321 triệu đồng	đạt 23,80% KH
- Lợi nhuận trước thuế	:	4.286 triệu đồng	đạt 14,29% KH
- Lợi nhuận sau thuế	:	2.400 triệu đồng	đạt 10,00% KH

Điều 2. Thống nhất thông qua đơn xin nghỉ việc của ông Thái Trường An – Phó Tổng giám đốc công ty, kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Đồng Tháp.

Điều 3. Thống nhất thông qua bổ nhiệm ông Lưu Hoàng Thống giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty, kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau tại Đồng Tháp, kiêm Trưởng Phòng Hành chính nhân sự.

Điều 4. Triển khai thực hiện:

1-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.

2- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 02/05/2019.

