CÔNG TY CỔ PHẦN **THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU** Số:.....16...../CV-TNCM-2018	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cà Mau, ngày 14 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: **UỶ 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 14 tháng 03 năm 2018 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2018.

- Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2018 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Phù Chí Anh

Nơi nhận:

- *Như trên.*
- *Lưu VP.*

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY- CAMEX
Trụ sở chính : *70-72 Đề Thám - P2 - TP.Cà Mau*
Điện thoại : *(0290) 3839220 - 3822678 - 3822847*
Fax : *(0290) 3834358*
E-mail : *tncm@tncm.com.vn*
Website : *www.tncm.com.vn*

Số: 02/NQ-HĐQT-2018

Cà Mau, ngày 13 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

Về việc thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- 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 02 ngày 13/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thay đổi địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Khách sạn Mường Thanh Luxury Cà Mau – Lô C03A, Khu Trung tâm Hành chính Chính trị, phường 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điều II: 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 13/03/2018.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2000110221 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU TP. CÀ MAU-T. CÀ MAU

Nguyễn Thị Việt Ánh

CÔNG TY CỔ PHẦN **THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU** Số : ...32.... /TB-TNCM-2018 *V/v thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.*	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Cà Mau, ngày 14 tháng 03 năm 2017*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Nghị quyết HĐQT số 01 và 02 năm 2018.

Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau thông báo đến Quý cổ đông địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thay đổi như sau:

Khách sạn Mường Thanh Luxury Cà Mau - Lô C03A, Khu Hành chính Chính trị, Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Trân trọng kính chào.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 2000110221 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU - TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU

Thái Trường An