CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

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

Cà Mau, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Số: 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (do Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đại diện vốn) nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai.

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

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;*
- *Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau;*
- *Tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (Công ty) quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (do Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đại diện vốn) nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai tại các thời điểm nhận chuyển nhượng.**

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán, việc mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm

phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng nếu được Đại hội cổ đông thông qua thì không phải thực hiện chào mua công khai.

2. **Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan.**

3. **Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông**

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về **trước 16h00 ngày 05/12/2018** theo địa chỉ sau (tính theo dấu bưu điện):

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: +84 290 3852 220 – 3822847 Fax: +84 290 3834358

Quý cổ đông để phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi về Công ty. Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Nơi nhận:
- *Cổ đông CTCP Thương nghiệp Cà Mau*
- *Lưu VP HĐQT*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Nguyễn Tuấn Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

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

Cà Mau, ngày 18 tháng 11 năm 2018

PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
2. Trụ sở chính: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
3. Điện thoại: +84 290 3822 772 Fax: +84 290 3834 358
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000110221, cấp lần đầu ngày 01/12/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 15/04/2015 tại Sở KHĐT tỉnh Cà Mau.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng (do Ông/bà Nguyễn Tuấn Quỳnh làm đại diện vốn) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có phần biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau **trước 16h00 ngày 05/12/2018** theo địa chỉ sau *(tính theo dấu bưu điện):*

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: +84 290 3852 220 – 3822847 Fax: +84 290 3834358

Nếu có thắc mắc, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo. Nếu muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đè ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.
2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:
   - Do Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau phát hành và phải có con dấu của Công ty;
   - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
   - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo phát luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
   - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về về Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau trước 16h00 ngày 05/12/2018. *(tính theo dấu bưu điện).*
3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thị Việt Ánh	Nguyễn Tuấn Quỳnh

XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên:.....
2. Quốc tịch: .....
3. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH: .....
4. Địa chỉ thường trú: .....
5. Họ tên người đại diện *(trường hợp cổ đông là tổ chức):*
   - Quốc tịch người đại diện:.....
   - Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH của người đại diện:.....
6. Số lượng cổ phần sở hữu: .....
7. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: .....

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua phương án xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng (do Ông/bà Nguyễn Tuấn Quỳnh làm đại diện vốn) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có phần biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai tại Tờ trình số 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2018 của Hội đồng quản trị *(chi tiết như tài liệu đính kèm)*, ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành ☐ **Không tán thành** ☐ **Không có ý kiến** ☐

..... ngày ..... tháng ..... năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018)

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau**

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức)*: .....

CMND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày: ..... tại:.....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .....

Điện thoại liên hệ:..... ..... Email ....

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần bằng chữ:.....

Là cổ đông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà: .....

CMND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày: ..... tại:.....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): .....

Điện thoại liên hệ:.....

Email..... .....

Nội dung ủy quyền:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau với tư cách là đại diện cho .....cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)*

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến trước **16h ngày 5 tháng 12 năm 2018** *(theo đường bưu điện)* theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Địa chỉ: Số 70 – 72 Đề Thám – Phường 2 - Tp.Cà Mau – Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 383 9220 - **Fax:** (0290) 383 4358

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

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

Cà Mau, ngày 18 tháng 11 năm 2018

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau được ban hành ngày 05/05/2018 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 05/5/2018.

1. Cổ đông có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/11/2018 được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến theo tờ trình số 10/2018/TTr.ĐHĐCĐ sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.**

Hình thức chọn tình trạng biểu quyết:

- Chỉ được chọn một (01) trong ba (3) tình trạng biểu quyết:
  + Tán thành
  + Không tán thành
  + Không có ý kiến
- Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đè ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.

3. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

- Biểu quyết được xem là thông qua/chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi các vấn đề được cổ đông chọn "tán thành".

- Biểu quyết được xem là không thông qua/không chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi các vấn đề được cổ đông chọn "không tán thành" hoặc "không có ý kiến" hoặc các trường hợp phiếu không hợp lệ.
- Không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là trường hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày và giờ nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi thư về Công ty.
- Căn cứ vào Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau sửa đổi bổ sung lần thứ mười một theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 05/05/2018 " Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận".

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" sẽ đựng trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo địa chỉ sau:

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 84 290 3520 220. 3822 847 Fax: 84 290 3834358

Trường hợp cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty. Khuyến khích dùng mẫu ủy quyền của Công ty.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, có đóng dấu của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.

- Được cổ đông hoặc người đại diện /người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông ký xác nhận.
- Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết " tán thành", "không tán thành", hoặc "không có ý kiến" đối với từng nội dung lấy ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau trước 16h00 ngày 05/12/2018, tính tại thời điểm Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau nhận được thư đựng Phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo quy định của phiếu hợp lệ.
- Là Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban tổ chức phát ra, không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu gửi về Công ty sau 16h00 ngày 05/12/2018, tính tại thời điểm Công ty nhận thư.
- Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín.
- Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở.

6. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

- Đại diện HĐQT: Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT,
- Đại diện Ban Điều hành: Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật.
- Giám sát kiểm phiếu: Ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát

- Ban kiểm phiếu gồm:
  + Ông Phù Chí Anh – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
  + Bà Trần Bé Nhanh – PP Hành chính nhân sự – Thành viên
- Trưởng Ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến biểu quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu.
- Thành viên Ban kiểm phiếu: Chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ của phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.
- Biên bản kiểm phiếu sẽ được Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc/người đại diện theo pháp luật, người giám sát kiểm phiếu, các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 16h00 ngày 05/12/2018.

Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty www.tncm.com.vn tại chuyên mục "Quan hệ cổ đông"; Hệ thống công bố thông tin của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS

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 - CÀ MAU

Nguyễn Tuấn Quỳnh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
Số: 02 /NQ-ĐHĐ-2018

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

DỰ THẢO

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
(LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 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.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau.
- Căn cứ tờ trình số 10/2018/TTr-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2018 của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng (do Ông/bà Nguyễn Tuấn Quỳnh làm đại diện vốn) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có phần biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2018/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau ngày 05/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng (do Ông/bà Nguyễn Tuấn Quỳnh làm đại diện vốn) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có phần biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu sau khi loại quyền biểu quyết của những người có lợi ích liên quan, đại diện ..... cổ phần, như sau: :

- Tán thành : .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: .....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội theo đúng quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được được nêu trong Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/12/2018 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2018, được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị như nhau.

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 Tuấn Quỳnh