

Phụ lục I

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... 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: 196/TB-TNCM

Cà Mau, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2023 và Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 31/05/2023, của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau như sau:



**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **NGUYỄN ANH TUẤN.**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Không.**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Trưởng Ban Kiểm soát.**
- Thời hạn bổ nhiệm: **Nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2027).**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **Từ ngày 31/05/2023.**

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: **ĐỖ CAO SƠN**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Trưởng Ban và thành viên Ban Kiểm soát**

*Handwritten signature*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **Hết nhiệm kỳ**

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **27/05/2023**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2023 tại đường dẫn <http://www.tncm.com.vn>.

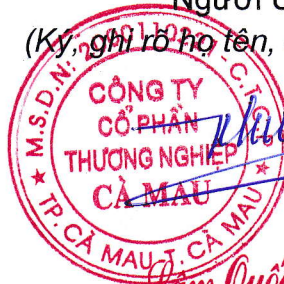
**Tài liệu đính kèm:**

- BBH Ban Kiểm soát.

**Đại diện tổ chức**

**Người UQ CBTT**

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



*Lâm Quốc Khánh*





Số: 01/2023/BBH-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000110221 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2007 và thay đổi lần thứ: 18, ngày 31 tháng 03 năm 2021)

V/v: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát IV (năm 2023-2027), đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu được 03 thành viên vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2027).

Hôm nay vào hồi 7h00 ngày 31... tháng 05 năm 2023 tại Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau Địa chỉ: 70 – 72 Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (năm 2023-2027) như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên có mặt:**

STT	Họ Và Tên	Chức vụ
1.	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát
2.	Ông Trần Chí Hiếu	Thành viên Ban Kiểm soát
3.	Ông Ngô Thế Anh	Thành viên Ban Kiểm soát

**2. Các thành viên vắng mặt: Không có**

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty.

**3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp**

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban Kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết

#### 4. Kết quả biểu quyết

**Ông: Nguyễn Anh Tuấn**

- Sinh ngày: 16/05/1970
- Hộ khẩu thường trú: Quận Tân Phú, TP HCM
- Chỗ ở hiện tại: Quận Tân Phú, TP HCM

**Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát**

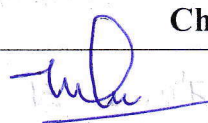

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU**

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết: 03/03 (100%).**

**Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.**

**Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên:**

Họ và Tên	Chữ ký
Ông: Nguyễn Anh Tuấn	
Ông: Trần Chí Hiếu	
Ông: Ngô Thế Anh	