

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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: 80/2026/CV-TNCM

Cà Mau, ngày 07 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau

- Mã chứng khoán: CMV

- Địa chỉ: Số 70 – 72, đường Đề Thám, Phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại liên hệ: 02903.822.847

Fax: 02903.834.358

- E-mail: khanh1q@tncm.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07 tháng 09 năm 2026 Công ty cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau công bố thông tin như sau:

- Quyết định số 65/2026/QĐ-TGD, ngày 07/09/2026 “Về việc: Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2026 tại đường dẫn <https://www.tncm.com.vn/>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT..

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền CBTT

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



Lâm Quốc Khánh

Số: 65./2026/QĐ-TGD

Cà Mau, ngày 07 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau ngày 30/6/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 03/08/2026 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/09/2026 (được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- Căn cứ các văn bản có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Phụ lục điều chỉnh Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau lần thứ 1 ngày 07/09/2026 trên cơ sở nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 03/08/2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/09/2026.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phòng, Ban, Bộ phận, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Long

Số: 66./2026/TNCM/PL-ĐL

Cà Mau, ngày 07 tháng 09 năm 2026

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
(Sửa đổi Điều lệ ngày 30/06/2026, lần thứ 01)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau ngày 30/06/2026;
- Căn cứ Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 03/08/2026 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/09/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty (được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);
- Căn cứ Quyết định số 65./2026/QĐ-TGD ngày 07/09/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty lần thứ 01, ngày 07/09/2026;
- Căn cứ các văn bản có liên quan.

Điều 1: Sửa đổi điểm c và điểm r, Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

[...]

2.

[...]

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị;

[...]

r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và đã được sửa đổi tại Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025;

[...]"

Điều 2: Sửa đổi Khoản 5 Điều 25 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

[...]

5. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

[...]"

Điều 3: Sửa đổi Khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

[...]

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên không điều hành [...]"

Điều 4: Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

[...]

2.

[...]

s) Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm.

[...]"

Điều 5: Bổ sung Khoản 7 Điều 44 Điều lệ Công ty như sau:



“Điều 44. Tổng Giám đốc

[...]

7. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

[...]”

Điều 6: Điều khoản chung:

Nội dung sửa đổi tại Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau ban hành ngày 30/06/2026 không được đề cập và sửa đổi tại Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HỮU LONG