



Số: 05/TB-HĐQT

Cà Mau, ngày 15 tháng 04 năm 2011

## **THÔNG BÁO**

**V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010**

**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau**

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Thương Nghiệp Cà Mau xin thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **22/04/2011**.
- Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010.

### **1. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011:**

- Thời gian tổ chức Đại hội: **ngày 20 tháng 05 năm 2011**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: **Nhà Hàng – Khách Sạn Ánh Nguyệt - Số 207 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, TP. Cà Mau.**

- Nội dung đại hội: -Báo cáo của HĐQT về tình hình quản lý kinh doanh năm 2010 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011; - Báo cáo tài chính năm 2010; -Báo cáo Ban Kiểm soát; -Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2010; -Tờ trình về việc thù lao HĐQT và BKS; -Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán; -Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD; -Tờ trình về việc bổ sung chức năng kinh doanh; -Tờ trình về việc bổ sung và sửa đổi điều lệ; -Tờ trình về việc SCIC thoái vốn cho PV Oil và NLĐ Công ty.

Tài liệu Đại hội được đăng tải tại website: Website : [www.tncm.com.vn](http://www.tncm.com.vn)

- Thành phần tham dự:

+ Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam chốt **ngày 22/04/2011**.

+ Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng văn bản, gửi lại cho công ty trước **16h00 ngày 16/05/2011** bằng đường bưu điện hoặc fax theo số máy **0780.3834358**.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

### **2. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)**
- Thời gian thực hiện: **ngày 13/05/2011**.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại **trụ sở Công ty CP Thương Nghiệp Cà Mau, số 70-72 Đề Thám, Phường 2, TP. Cà Mau** vào các ngày làm việc trong tuần từ **ngày 13/05/2011** và xuất trình CMND.



**Nguyễn Thị Việt Ánh**