

Số: 04/2023/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 16 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
- Mã chứng khoán: SNC
- Trụ sở chính: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: 0290.3877146 Fax: 0290.3877247
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Việt Triều – Phó Tổng giám đốc
Giấy ủy quyền Công bố thông tin số: 01/2015/UQ.CTY ngày 10/09/2015
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn công bố Nghị quyết số 04/2023/NQ-TSNC-HĐQT ngày 16/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2023, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn là ngày **07/04/2023**.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/02/2023 tại đường dẫn <http://www.seanamico.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:**

- Trang Thông tin điện tử Cty
- Lưu HC; TK.HĐQT
- Lưu CBTT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 01 /2023/TB.HĐQT

Năm Căn, ngày 16 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Tên giao dịch: SEANAMICO

Trụ sở chính: Khu vực 1, Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3877146 - Fax: (0290) 3877247

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Mã chứng khoán : SNC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông được 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 07/04/2023

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty – Khu vực 1; Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

- Nội dung họp: Công ty thông báo trong thư mời tham dự đại hội đến từng cổ đông

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

- Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: oanh@seanamico.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- TCKT, HC-TH;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Số: **04/2023/NQ-TSNC-HĐQT**

Năm Căn, ngày 16 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số : 001/2023/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày 16/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được thực hiện với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
- Mã chứng khoán : SNC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **09/03/2023**
- Tỷ lệ thực hiện : **1:1** (01 cổ phiếu phổ thông được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **07/04/2023**
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty – Khu vực 1; Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau



Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua và đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BDH;
- TCKT, HC-TH;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong

