

Số: 02/2021/TB-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 6 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 như 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/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/04/2021**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

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

- Dự kiến Thời gian tổ chức Đại hội: **20-27/5/2021**

- 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 nêu trên theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Khu vực 1, Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau;

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: thuyhang@seaprodex.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 sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong



Số: 04/2021/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Dời thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty

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 17/4/2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn số 03/2021/BBH-TSNC-HĐQT ngày 05/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty sang tháng 05/2021.

Công ty cần gấp rút chuẩn bị và bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để việc tổ chức đại hội được thực hiện đúng theo kế hoạch tại Nghị quyết này.

Điều 2. Thống nhất Thông qua việc thay đổi thời gian Chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/4/2021.

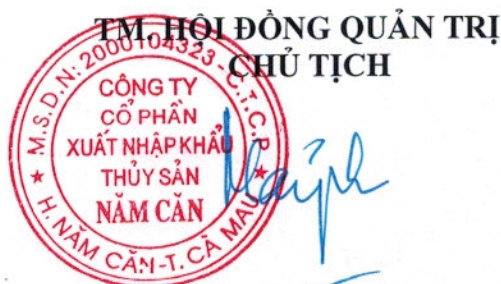
Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Nghị quyết mới về việc Chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thực hiện công bố thông tin và gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.



Mai Xuân Phong

Số: 05/2021/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**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 17/4/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn số 05 /2021/BB/TSNC-HĐQT ngày /04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2021;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 20 – 27/5/2021;
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông;
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Điều 2. Thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng theo quy định.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Phong