

Số: 07/2021/TB.HĐQT

Năm Căn, ngày 27 tháng 9 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2020 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

**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

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/10/2021**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020

**2. Nội dung cụ thể:**

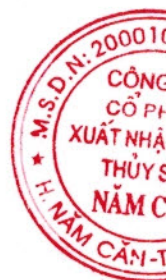
- Chia cổ tức bằng tiền năm 2020 là: 8%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **19/11/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **19/11/2021** và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).



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: [quangvinh05091981@gmail.com](mailto:quangvinh05091981@gmail.com)

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;
- HDQT, BKS, BDH;
- TCKT, HC-TH;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Minh Hiền**



Số: 12/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 20 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2020 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

**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 Nghị quyết số 01/2021/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2021 (Nghị quyết số 01) của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số : 08/2021/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày /8/2021;

Xét Tờ trình số: 10/2021/TTr-TGD ngày 12/8/2021 của Ban điều hành Công ty về việc trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 21/5/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn 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 : 15/10/2021



Tỷ lệ thực hiện : 8%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

Ngày thanh toán dự kiến : **19/11/2021**

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **19/11/2021**.

**Điều 2:** HĐQT Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 01 của ĐHDCD thường niên năm 2021.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông, 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, BĐH
- TCKT, HC-TH;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 01/2021/NQ-TSNC-ĐHDCD

Năm Căn, ngày 21 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (sau đây viết tắt là Công ty);*

*Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-TSNC-ĐHDCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 21/5/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty, với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2019	15.741.567.546
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	2.028.863.872
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.770.431.418
4	Phân phối lợi nhuận năm 2020	4.300.409.581
4.1	Chia cổ tức bằng tiền 8%/mệnh giá cổ phần	3.996.080.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2020)	304.329.581
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.470.021.837



**Điều 6.** Thông qua Tờ trình trình số: 03/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	719,20 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	31 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.450 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	10 tỷ đồng.
Cổ tức dự kiến	:	10%/mệnh giá.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, bằng 80% mức được phê duyệt khi Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là: 660.000.000 đồng và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2021, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-TSNC-BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS của Công ty.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Trần Thiện và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình số 11/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Nguyễn Hoài Thanh và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

**Điều 14.** Tờ trình số 09/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với ông Lê Vĩnh Hòa và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình số 10/2021/TTr-TSNC-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Cảnh và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

**Điều 16.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

- Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Ông Nguyễn Đức Lộc (ứng viên tự ứng cử, cổ đông lớn của Công ty);
  - + Ông Lê Vĩnh Hòa (ứng viên do cổ đông lớn Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex) đề cử);
  - + Ông Đặng Ngọc Sơn (ứng viên do cổ đông lớn CTCP Camimex Group (Camimex) đề cử);
- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:
  - + Ông Trần Hữu Hoàng (ứng viên do cổ đông lớn Seaprodex đề cử);
  - + Bà Phạm Thị Thúy Hằng (ứng viên do cổ đông lớn Seaprodex đề cử);
  - + Ông Huỳnh Công Nhân (ứng viên do cổ đông lớn Camimex đề cử).

**Điều 17.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:
  - + Ông: Nguyễn Đức Lộc
  - + Ông: Lê Vĩnh Hòa
- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung:
  - + Ông: Trần Hữu Hoàng
  - + Bà: Phạm Thị Thúy Hằng

**Điều 18. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2021.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 18;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Mai Xuân Phong**

