

Số: 05/2022/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 15 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan

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 bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-TSNC-HĐQT ngày 14/3/2022 thông qua giao dịch với các bên liên quan.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/3/2022 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Minh Hiền

Số: 03/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 14 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Dự thảo tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty; việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Thiện; việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và CTCP Camimex trong năm 2022.

**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 02/2022/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày 14/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08/4/2022
- Địa điểm: tại trụ sở chính CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn – Khu vực 1; Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Thông qua nội dung của Dự thảo Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3. Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 4. Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 5. Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 6. Thông qua nội dung của Dự thảo Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh đối với ông Trần Thiện kể từ ngày 01/3/2022.

Điều 8. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn trong năm 2022 với các nội dung như sau:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc hoặc Hợp đồng mua bán theo từng lần;
- Hàng hóa: thủy sản các loại;
- Giá trị giao dịch: Tối đa không quá 50 tỷ đồng, cho phép giao hàng thành nhiều đợt;

- Giao cho Tổng giám đốc Công ty được phép ký kết Hợp đồng nguyên tắc hoặc Hợp đồng mua bán theo từng lần và các loại văn bản, hồ sơ, chứng từ liên quan khác thuộc phạm vi thực hiện của các loại hợp đồng vừa nêu trên;

- Cho phép Tổng giám đốc ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc và các Trưởng – Phó phòng nghiệp vụ để xử lý các công tác phù hợp liên quan đến việc thực hiện các loại hợp đồng nêu trên. Ban điều hành và Tổng giám đốc phải đảm bảo việc phân công, ủy quyền được thực hiện đúng theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và CTCP Camimex trong năm 2022 với các nội dung như sau:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc hoặc Hợp đồng mua bán theo từng lần;
- Hàng hóa: thủy sản các loại;
- Giá trị giao dịch: Tối đa không quá 4 tỷ đồng, cho phép giao hàng thành nhiều đợt;

- Giao cho Tổng giám đốc Công ty được phép ký kết Hợp đồng nguyên tắc hoặc Hợp đồng mua bán theo từng lần và các loại văn bản, hồ sơ, chứng từ liên quan khác thuộc phạm vi thực hiện của các loại hợp đồng vừa nêu trên;



- Cho phép Tổng giám đốc ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc và các Trưởng – Phó phòng nghiệp vụ để xử lý các công tác phù hợp liên quan đến việc thực hiện các loại hợp đồng nêu trên. Ban điều hành và Tổng giám đốc phải đảm bảo việc phân công, ủy quyền được thực hiện đúng theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10. 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

