

Số: 07/2016/NQ.HDQT

Năm Căn, ngày 04 tháng 5 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn số 07/2016/BB.HDQT ngày 28/4/2016,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức của năm 2015 là 18% bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Điều 2. Nội dung chi trả 18% cổ tức của năm 2015 :**

- 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: 20/5/2016
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015
- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.800 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/6/2016
- 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 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 01/06/2016 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

**Điều 3. Hiệu lực và thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi cổ tức 18% của năm 2015 bằng tiền với các cơ quan hữu quan.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 trên;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thị Việt Hoa**

