

Số: 02/2018/TB.HĐQT

Năm Căn, ngày 16 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần XNK 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 sau:

Tên chứng khoán: 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: 06/04/2018

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến đại hội: 26/04/2018
- Địa điểm: 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
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể 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 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần XNK 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: vinh@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 sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK. HĐQT



Số: 02/2018/NQ.HĐQT

Năm Căn, ngày 16 tháng 03 năm 2018

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 ĐHCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Thông báo họp Hội đồng quản trị số 01/2018/TB.HĐQT ngày 13/03/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn 16/03/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua 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 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến đại hội: 26/04/2018
- Địa điểm: 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
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng Cổ đông

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo quy định

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Điều 3;
- BKS
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Việt Hoa