

Số: 03/2018/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 26 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022

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 ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn công bố về việc Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022, gồm các ông bà có tên sau đây:

2.1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Thái Bá Nam | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Nguyễn Hoài Thanh | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Bà: Đỗ Thị Việt Hoa | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Ngô Minh Hiền | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông: Trần Thiện | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

2.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông: Lê Vĩnh Hòa | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông: Nguyễn Văn Cảnh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông: Phạm Việt Cường | - Thành viên Ban kiểm soát |

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2018 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:**

- Lưu HC
- Lưu CBTT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGÔ MINH HIỀN

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2018 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ (2013 - 2017).

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 20/03/2018.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seanamico.com.vn

Điều 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (VNĐ) |
|------------|---|----------------------|
| I | Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2016 về trước | 5.613.679.225 |
| II | Lợi nhuận năm 2017 | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017 | 9.243.535.281 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 | 9.243.535.281 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận 2017 | 7.121.113.114 |
| 3.1 | <i>Chia cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá cổ phần</i> | 4.995.100.000 |
| 3.2 | <i>Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)</i> | 924.353.528 |
| 3.3 | <i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)</i> | 924.353.528 |
| 3.4 | <i>Thưởng HĐQT và BKS (3% LNST)</i> | 277.306.058 |
| III | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018 | 7.736.101.392 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ hiệu quả công việc của từng thành viên HĐQT, BKS để phân phối mức thưởng.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 giao Công ty như sau:

- Tổng doanh thu : 817 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ : 36 triệu USD
- Thành phẩm sản xuất + Gia công : 2.750 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 9 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 10%/mệnh giá

Điều 6: Phê duyệt Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Phê duyệt Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là: **600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng)**, giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Phương thức nhận thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Điều 7: Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đã được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hoài Thanh
- Ông: Thái Bá Nam
- Ông: Đỗ Thị Việt Hoa
- Ông: Ngô Minh Hiền
- Ông: Trần Thiện

Điều 8: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đã được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, gồm các ông/bà có tên sau - Ông/bà:

- Ông: Lê Vĩnh Hòa
- Ông: Nguyễn Văn Cảnh
- Ông: Phạm Việt Cường

Điều 9: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

- Bản Nghị quyết đã ký được lưu trữ tại Công ty và được đăng tải trên Website Công ty: www.seanamico.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn 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 của Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(Qua website www.seanamico.com.vn);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội; TTLKCK;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Công ty;
- Lưu HC; TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ THỊ VIỆT HOA

Năm Căn, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Năm Căn
ngày 26/4/2018 (Phiên họp lần thứ hai năm 2018)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn số 03/2018/BB.HĐQT ngày 26/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn quyết nghị:

Thông nhất bầu :

Ông Thái Bá Nam – Thành viên Hội đồng quản trị .

Sinh ngày: 22/12/1965

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 200659401 Cấp ngày: 25/6/2011 Nơi cấp: Công an Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: Số 2, đường Nguyễn Sơn Trà, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng .

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 26/04/2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng tham mưu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trang TTĐT Công ty;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Thanh

Năm Căn, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Năm Căn
ngày 26/4/2018 (Phiên họp lần thứ hai năm 2018)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn số 03/2018/BB.HĐQT ngày 26/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn quyết nghị:

Thống nhất bầu :

Ông: Nguyễn Hoài Thanh Sinh ngày: 16/9/1983

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013438967 Cấp ngày: 30/06/2011 Nơi cấp: Công an Hà nội

Địa chỉ thường trú: Số 8, Ngõ 36, đường Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội .

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 26/4/2018.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng tham mưu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trang TTĐT Công ty;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Bá Nam



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



(Đứng đầu ứng viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn)



1. Họ và tên: **Phạm Việt Cường** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 10/06/1982 Nơi sinh: Nam Định
3. Quê quán: xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
4. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
5. Giấy CMND số: 013532420 Cấp ngày: 23/05/2012 Tại công an TP.Hà Nội
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 9 Ngõ 167 Trương Định, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: Số 9 ngõ 167 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
10. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-------------|---|-------------------------|
| 2004 - 2010 | Trung tâm Công nghệ thông tin - Tập đoàn Điện lực Việt Nam. | Chuyên viên |
| 2010 - Nay | Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | Phó trưởng phòng Đầu tư |

11. Chức vụ công tác hiện nay: Phó trưởng phòng Đầu tư, Công ty tài chính cổ phần Điện lực.
12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: thành viên Ban kiểm soát, công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty: Không
17. Số cổ phần nắm giữ: 00 cổ phần, 00.%

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 00 cổ phần (0 %)
- Đại diện phần vốn nhà nước : 00 cổ phần (0 %)

18. Quan hệ thân thân:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|---------|----------------|----------|---|-------------|--------------------------|
| Bố | Phạm Ngọc Minh | 1955 | Số 22 ngõ 245 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thanh Bình, | Kỹ sư điện | Nghỉ hưu |

| | | | | | |
|----------|------------------|------|--|--------------------------|---|
| | | | thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. | | |
| Mẹ | Ninh Thị Dung | 1958 | Số 22 ngõ 245 đường Nguyễn Công Trứ, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. | Cán bộ tài chính kế toán | Nghỉ hưu |
| Em ruột | Phạm Phương Thảo | 1988 | Số 9 ngõ 167 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Cán bộ truyền thông | Phòng Kế hoạch – Tổng hợp thuộc Trung tâm dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng Mobifone |
| Vợ | Trần Hoàng Yến | 1986 | Số 9 ngõ 167 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Chuyên viên Kế hoạch | Phòng Kế hoạch Trung tâm Công nghệ thông tin – Tập đoàn Điện lực Việt Nam |
| Con trai | Phạm Nam Phong | 2012 | Số 9 ngõ 167 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Còn nhỏ | |
| Con gái | Phạm Phương Anh | 2014 | Số 9 ngõ 167 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Còn nhỏ | |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2018

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
Nơi công tác**



Trần Thị Hồng Lê

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI KHAI

Phạm Việt Cường

*Lý lịch đề nghị gửi đến Ban tổ chức Phiên họp trước 16 giờ ngày 22/04/2018.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: .THÁI BÁ NAM Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 22/12/1965 Nơi sinh: .Quảng nam
3. Quốc tịch: Việt nam
4. Giấy CMND số:200659401 Cấp ngày:25/06/2011 Tại:Đà nẵng
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2 đường Nguyễn Sơn Trà , Tổ 4 , Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải châu, thành phố Đà nẵng
6. Chỗ ở hiện tại: Số 2 đường Nguyễn Sơn Trà , Tổ 4 , Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải châu, thành phố Đà nẵng
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo |
|------------------------|--|----------------------|
| Tháng 10/1982- 12/1982 | Nghiệp vụ Ngân hàng tỉnh Quảng nam – Đà nẵng | Nghiệp vụ Ngân hàng |
| 1992-1997 | Đại học tài chính kế toán Hà nội | Tài chính – kế toán |

10. Quá trình làm việc:

- + Tháng 01/1983-07/1988: Kế toán CN Ngân hàng Nhà nước Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam ;
- + Tháng 08/1988 -03/2002: Kế toán Công ty XNK Thủy sản miền Trung ;
- + Tháng 04/1997-12/2001: Kiêm kế toán trưởng Công ty xây lắp và DVXL TS miền Trung ;
- + Tháng 04/2002 - 03/2004: Phó kế toán trưởng Công ty XNK TS miền Trung;
- + Tháng 04/2004-12/2006: Kế toán trưởng Công ty CP XNK TS miền Trung;
- + Tháng 01/2007 -12/2007: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế hoạch_ Đầu tư Công ty CP XNK Thủy sản miền Trung;
- + Tháng 01/2008 -12/2009: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế hoạch_ Đầu tư Công ty CP XNK Thủy sản miền Trung, kiêm Giám đốc Công ty CB&XK Thủy sản Thọ Quang.
- + Tháng 01/2010 - 09/2012: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung kiêm Giám đốc Công ty CB&XK Thủy sản Thọ Quang ;
- + Tháng 10/2012 - 12/2013: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung;
- + Tháng 1/2014 -14/10/2015 : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung;

+ Từ tháng 6/2015 đến 14/10/2015 :Kiêm nhiệm phó Tổng giám đốc Tổng Công ty thủy sản Việt nam – Công ty cổ phần .

+ Từ 14/10/2015 đến nay :Phó Tổng giám đốc chuyên trách tại Tổng Công ty thủy sản Việt nam – Công ty cổ phần .

11. Chức vụ tại tổ chức khác:

+ Tháng 10/2015 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung;

+ Tháng 04/2015 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Năm căn ;

+ Tháng 4/2016 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đồ hộp Hạ long ;

+ Tháng 5/2016 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp thủy sản;

+ Tháng 06/2017 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Hà nội.

12. Quan hệ thân thân:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|----------|--------------------|----------|-------------------------------------|--------------|--|
| Bố | Thái Vy | 1919 | Mất | | |
| Mẹ | Lê Thị Hào | 1926 | Mất | | |
| Anh ruột | Thái Bá Tiên | 1954 | 60 Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng | nghỉ hưu | |
| Anh ruột | Thái Bá Sinh | 1956 | 501 đường Núi thành, Đà Nẵng | nghỉ hưu | |
| Anh ruột | Thái Bá Tùng | 1958 | Chết lúc nhỏ | | |
| Anh ruột | Thái Bá Dũng | 1963 | 24/5A Lê Ngọc Hiếu, Tp.Vũng tàu, | Viện trưởng | Viện kiểm sát Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu |
| Chị ruột | Thái Thị Nhung | 1964 | Xã Điện Hòa - Điện Bàn - Quảng Nam | Buôn bán nhỏ | |
| Em ruột | Thái Bá Việt | 1968 | Xã Điện Hòa - Điện Bàn - Quảng Nam | Lái xe | |
| Vợ | Phạm Thị Xuân | 1967 | Số 2 Nguyễn Sơn Trà, TP. Đà Nẵng | Ngân hàng | Ngân hàng Nông nghiệp Đà Nẵng . |
| Con trai | Thái Bá Hải Dương | 1991 | Số 2 Nguyễn Sơn Trà, TP. Đà Nẵng | Ngân hàng | Văn phòng Ngân hàng Nông nghiệp tại miền Trung |
| Con gái | Thái Bá Khánh Linh | 1996 | Số 2 Nguyễn Sơn Trà, TP. Đà Nẵng | Sinh viên | Đại học RMIT tại TPHCM |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Xác nhận của cơ quan công tác

TPHCM, ngày 16 tháng 04 năm 2018

Người khai



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ
Nguyễn Quốc Việt

Thái Bá Dũng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn)*

1. Họ và tên: **NGUYỄN HOÀI THANH** Giới tính: **Nam**
 2. Ngày tháng năm sinh: 16/9/1983 Nơi sinh: **Ninh Bình**
 3. Quê quán: **Giao Thủy – Nam Định**
 4. Dân tộc: **Kinh** Quốc tịch: **Việt Nam**
 5. Giấy CMND số: 013438967 Cấp ngày: 30/6/2011 Tại Công an TP. Hà Nội
 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8, Ngõ 36, Đường Lương Định Của, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 7. Chỗ ở hiện tại: P1011-HH1-Meco-Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội
 8. Trình độ văn hoá: **12/12**
 9. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân**
 10. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|------------------|--|----------------------------|
| 2007-2013 | Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Vinafins | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2014-2016 | Công ty tài chính cổ phần Điện lực | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 2017- nay | Công ty cổ phần sông Đà 505 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

11. Chức vụ công tác hiện nay: **Phó Chủ tịch Seanamico**
 12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: **Không**
 13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**
 14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**
 15. Các khoản nợ đối với Công ty: **Không**
 16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty: **Không**
 17. Số cổ phần nắm giữ: **0** cổ phần, **0 %**

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: **0** cổ phần (**0 %**)
- Đại diện phần vốn nhà nước : **0** cổ phần (**0 %**)

18. Quan hệ thân thân:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|---------|---|----------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|
| Bố | Nguyễn Sơn Lâm | 1955 | Ninh Bình | Kinh doanh | |
| Mẹ | Trần Thị Định | 1955 | Ninh Bình | Kinh doanh | |
| Chị | Nguyễn Thị Hoài Vân | 1982 | Mẽ Trì, Hà Nội | Kinh doanh | |
| Vợ | Phạm Thu Hà | 1984 | Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội | Chuyên viên | Đại học Kinh tế quốc dân |
| Con | Nguyễn Hà Anh Nguyễn Minh Anh Nguyễn Nhật Anh | 2009 2011 2016 | Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội | Còn nhỏ | |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Hà Nội, ngày.....tháng năm 2018

Năm Căn., ngày .19. tháng .04 năm 2018

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
Nơi công tác**

NGƯỜI KHAI



NGUYỄN HOÀI THANH

*Lý lịch đề nghị gửi đến Ban tổ chức Phiên họp trước 16 giờ ngày 22/04/2018.

LỜI CHỨNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯƠNG MAI

Tại Ủy ban nhân dân phường Phương Mai

Tôi *Lê Thị Nga*

Là **PHÓ CHỦ TỊCH** ủy ban nhân dân phường Phương Mai

CHỨNG THỰC

Ông/bà: *Nguyễn Hoài Thanh*

Giấy tờ tùy thân số: *C.M.N.D. 023438907*, cấp ngày *30/6/2011*, tại *Hà Nội*

Cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản trước mặt bà **Trần Thu Hương** là công chức tiếp nhận hồ sơ.

Số chứng thực ... *622*, Quyển số 01/2018 - SCT/CK, ĐC

Ngày *29* tháng *7* năm 2018

Người thực hiện chứng thực ký *s*

(Ký và ghi rõ họ tên)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
*Lê Thị Nga***





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn)

- Họ và tên: **ĐO THỊ VIỆT HOA** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 08/10/1968 Nơi sinh: Hà Nội
- Quê quán: Hải Dương
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Giấy CMND số: 024281650 Cấp ngày: 28/07/2004 Tại : TP. Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 40/6 Huỳnh Đình Hai, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 40/6 Huỳnh Đình Hai, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|----------------------|---|-------------------------|
| 09/1991- 07/2000 | Trung tâm Chế biến Đông lạnh và Mặt hàng mới, sau là Xí nghiệp Mặt hàng mới | Cán bộ xuất khẩu |
| 07/2000 – 12/2001 | Công ty cổ phần thủy sản Số 1 | Trưởng phòng Xuất khẩu |
| 01/2002 – 04-2006 | Trung tâm Xuất khẩu - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam | Cán bộ xuất khẩu |
| 04/2006 – 11/2007 | Trung tâm Xuất khẩu - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam | Trưởng phòng Xuất khẩu |
| 11/2007 – 03/2011 | Trung tâm Xuất khẩu, sau là Chi nhánh Xuất khẩu - TCT Thủy sản Việt Nam | Phó giám đốc |
| 04/2011 – 05/2015 | Chi nhánh Xuất Nhập khẩu - TCT Thủy sản Việt Nam | Phó giám đốc |
| 05-2015 - nay | Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần | Trưởng phòng Kinh doanh |

11. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Kinh doanh, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần

12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

13. Hành vi vi phạm pháp luật: không



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn)

- Họ và tên: NGÔ MINH HIỀN. Giới tính: NAM
- Ngày tháng năm sinh: 27-01-1970. Nơi sinh: VĨNH LỢI, BẠC LIÊU
- Quê quán: CHÂU HÙNG, VĨNH LỢI, BẠC LIÊU.
- Dân tộc: KINH.....Quốc tịch: VIỆT NAM
- Giấy CMND số: 026005727. Cấp ngày: 21-03-2015. Tại CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: F4-P505-CT4-T5-CHUNG CƯ HÀ ĐÔ, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CÔNG, PHƯỜNG 3, GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH.
- Chỗ ở hiện tại: KHU VỰC 1, KHÓM 3, NĂM CĂN, NĂM CĂN, CÀ MAU.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: CỬ NHÂN KINH TẾ LUẬT.
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|-------------------|---------------------------------|---|
| 1991-2004 | Công ty CPXNK Thủy Sản Năm Căn | Trưởng phòng quản lý chất lượng, Quản đốc phân xưởng |
| 2004-2009 | Công ty CPXNK Thủy Sản Năm Căn. | Phó phòng kinh doanh kiêm trưởng phòng Quản lý chất lượng |
| 2009-2012 | Công ty CPXNK Thủy Sản Năm Căn. | Giám đốc Kinh Doanh |
| 10/2012-8/2013 | Công ty CPXNK Thủy Sản Năm Căn | Quyền Tổng giám đốc |
| Từ 8/2013 đến nay | Công ty CPXNK Thủy Sản Năm Căn | Tổng giám đốc |

11. Chức vụ công tác hiện nay: thành viên HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CPXNK THỦY SẢN NĂM CĂN.

- Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: KHÔNG.
- Hành vi vi phạm pháp luật: KHÔNG.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: KHÔNG.
- Các khoản nợ đối với Công ty: KHÔNG.
- Lợi ích liên quan khác đối với Công ty: CÓ.
- Số cổ phần nắm giữ: 1.039.217 cổ phần, 20,78 %

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 200.000 cổ phần (4 %)
- Đại diện phần vốn Tổng công ty thủy sản Việt Nam : 839.217 cổ phần (16,78 %)

18. Quan hệ thân thân:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|---------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|--|
| Bố | Trần Phước | 1950 | Nghĩa Hành- Quảng Ngãi | Nông | |
| Mẹ | Lương Thị Minh Lê | 1956 | Nghĩa Hành- Quảng Ngãi | Nông | |
| Anh/chị/ em ruột | Trần Thiên Thạch Trần Thiên Thanh Trần Thị Thy Thy | 1980 1981 1984 | Nghĩa Hành- Quảng Ngãi Tân Uyên- Bình Dương Nghĩa Hành- Quảng Ngãi | Bán hàng CN viên Giáo viên | |
| Chồng/ Vợ | Ngô Hồng Phương | 1980 | Năm Căn- Cà Mau | CN viên | Công ty CP.XNK Thủy sản Năm Căn |
| Con | Trần Bảo Lâm Trần Bảo Nghi | 2010 2016 | Năm Căn- Cà Mau Năm Căn- Cà Mau | Học sinh | |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Năm Căn., ngày 15 tháng 04 năm 2018

Xác nhận Nơi công tác

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ MINH HIỀN

Năm Căn., ngày 15 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI KHAI

TRẦN THIÊN

*Lý lịch đề nghị gửi đến Ban tổ chức Phiên họp trước 16 giờ ngày 22/04/2018.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho **lưu trữ** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn)



1. Họ và tên: **LÊ VINH HÒA** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 12/11/1982 Nơi sinh: Quảng Nam Đà Nẵng
3. Quê quán: Đà Nẵng
4. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
5. Giấy CMND số: 201483817 Cấp ngày: 30/7/2007 Tại: Công an TP Đà Nẵng
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 238 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
7. Chỗ ở hiện tại: 66/24 Trần Văn Khánh, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM.
8. Trình độ văn hoá: 12/12.
9. Trình độ chuyên môn: kỹ sư Công nghệ thông tin, cử nhân Tài chính doanh nghiệp.
10. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ | Khen thưởng | Kỷ luật |
|------------------------------|---|---|--|---------|
| 2007 – Tháng 9/2007 | Công ty TNHH Minh Thông | Nhân viên Kinh doanh | | Không |
| Tháng 10/2007 – 02/2012 | CTCP Chứng khoán Đà Nẵng – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh | Chuyên viên Môi giới, Trưởng phòng Môi giới, Phó Giám đốc Chi nhánh | | Không |
| Tháng 11/2012 – Tháng 6/2017 | Tổng công ty Thủy sản Việt Nam | Phó trưởng Phòng Quản lý vốn vào doanh nghiệp khác | Chiến sỹ thi đua Tổng công ty năm 2014, 2015, 2016 | Không |
| Tháng 6/2017 - nay | | Phó trưởng Phòng Tài chính kế toán | | |

11. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản số 4, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh Thủy sản Việt Nga, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không.
 16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty: Không.
 17. Số cổ phần nắm giữ: 1.500 cổ phần, 0,03%

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 1.500 cổ phần (0,03%)
- Đại diện phần vốn nhà nước: 0 cổ phần.

18. Quan hệ nhân thân:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|----------|-------------------|----------|---|---------------------|--|
| Bố | Lê Văn Thương | 1943 | 344 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng | Giáo viên | Nghỉ hưu |
| Mẹ | Võ Thị Vũ | 1951 | 344 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng | Giáo viên | Nghỉ hưu |
| Anh ruột | Lê Huy Vịnh | 1981 | 344 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng | Kỹ sư công nghệ | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP |
| Em ruột | Lê Vũ Kỳ Nam | 1989 | 344 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng | Dược sỹ | Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng |
| Vợ | Thái Thị Thu Thảo | 1983 | K7/18 Pasteur, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng | Nhân viên văn phòng | Công ty TNHH MTV Tài chính Prudential Việt Nam |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng năm 2018
**Xác nhận của chính quyền địa phương/
 Nơi công tác**



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ
Nguyễn Quốc Việt

TP HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018
NGƯỜI KHAI

hoà

Lê Vĩnh Hoà



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng ~~chứng minh~~ **Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn)

1. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN CẢNH** Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 03/09/1980 Nơi sinh: Xã Tân Lộc, Huyện thới Bình, tỉnh Cà Mau
3. Quê quán: Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau
4. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
5. Giấy CMND số: 381191479 Cấp ngày: 25/ 03/2016 Tại công an Tỉnh Cà Mau
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
7. Chỗ ở hiện tại: Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
10. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ |
|------------------|----------------------------------|--|
| 08/2004-12/2007 | Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn | NV thống kê Phân xưởng sản xuất |
| 01/2008-12/2012 | Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn | Tổ phó tổ thống kê Phân xưởng SX |
| 01/2013- 09/2013 | Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn | Phó quản đốc phân xưởng sản xuất |
| 10/2013-02/2014 | Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn | Phó quản đốc phân xưởng kim trợ lý KDXNK, thành viên BKS |
| 03/2014-03/2015 | Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn | Phó quản đốc phân xưởng, tổ trưởng tổ thống kê, thành viên BKS |
| 04/2015-07/2016 | Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn | Phó phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, thành viên BKS |
| 08-2016 đến nay | Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn | Giám đốc khối sản xuất, thành viên BKS |

11. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc khối sản xuất, thành viên BKS, Chủ tịch Công Đoàn cơ sở.
12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty: Không
17. Số cổ phần nắm giữ: 00 cổ phần, 00.%



Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần (.....%)
- Đại diện phần vốn nhà nước : cổ phần (.....%)

18. Quan hệ thân thân:

| Quan hệ | Họ và tên | Năm sinh | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác (nếu có) |
|----------|--------------------|----------|---|--------------------|----------------------------|
| Bố | Nguyễn Thành Trung | 1952 | Áp 4, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau | Trung nông | |
| Mẹ | Trương Thị Anh | 1951 | Áp 4, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau. | Trung nông | |
| Anh ruột | Nguyễn Thanh Phong | 1975 | Áp 4, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau | Trung nông | |
| Chị ruột | Nguyễn Thị Kiều | 1978 | Áp 4, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau | Trung nông | |
| Em ruột | Nguyễn Văn Lùng | 1982 | Áp 4, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau | Trung nông | |
| Em ruột | Nguyễn Thiện Diễm | 1985 | Áp 4, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau | Trung nông | |
| Em ruột | Nguyễn Cẩm Tú | 1992 | Áp 2 xã Tân Lộc, huyện thới Bình Cà Mau | Trung nông | |
| Vợ | Văn Thị Diệu Nga | 1987 | Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau | Nhân viên thống kê | Công ty CP. XNK TS Năm Căn |
| Con | Nguyễn Bảo Ngọc | 2012 | Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau | Học sinh | |
| Con | Nguyễn Bảo Nam | 2016 | Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau | | |

U432
IG TY
PHẦN
HẬP KH
ỦY SÀN
M CĂN
- AN - T. C

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

Năm Căn, ngày 15 tháng 04 năm 2018

Xác nhận Nơi công tác

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ MINH HIỂN

Năm Căn, ngày 15 tháng 04 năm 2018

NGƯỜI KHAI

NGUYỄN VĂN CẢNH

*Lý lịch đề nghị gửi đến Ban tổ chức Phiên họp trước 16 giờ ngày 22/04/2018.

