

Số: 03/2018/TB.HĐQT

Năm Căn, ngày 06.. Tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017)

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: 24/8/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 17/09/2018

- 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 17/09/2018 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có)



Handwritten signature

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: huynhvanvinh_80@yahoo.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;
- Lưu TK. HDQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI BÁ NAM



Số: 08/2018/NQ.HĐQT

Năm Căn, ngày 06... tháng 08 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Thư mời họp Hội đồng quản trị số 03/2018/TM.HĐQT ngày 25/7/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn số 06/2018/BB.HĐQT ngày 04/8/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2018 của Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 23/2018/TTr.TGD về việc chi trả cổ tức năm 2017 là 10% bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP 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: 24/8/2018
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 17/09/2018
- 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 17/09/2018 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).



Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2017 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. Thông qua Tờ trình số 24/2018/TT.TGD về việc xây nhà ở tập thể cho người lao động Công ty.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xây nhà ở tập thể cho người lao động Công ty đúng theo trình tự quy định của pháp luật và báo cáo chi tiết đầu tư cho Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – CN Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty với các nội dung chính sau:

- Dịch vụ cung cấp: Kiểm toán BCTC cho niên độ năm 2018.
- Phí dịch vụ kiểm toán là 75.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng triển khai việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán và thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 5;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI BÁ NAM