

Số: 09 /2022/TB.HĐQT

Năm Căn, ngày 19 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc chi trả cổ tức năm 2021 của CTCP Xuất nhập khẩu 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 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: **08/09/2022**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

- Chia cổ tức bằng tiền năm 2021 là: 8%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **07/10/2022**

- 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 **07/10/2022** và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).



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: oanh@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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- TCKT, HC-TH;
- Lưu: VT.





CTCP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN NĂM CĂN

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

Số: 09/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 10 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2021 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 (Nghị quyết số 01) của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 04/2022/BB/TSNC-HĐQT ngày 05/08/2022;

Xét Tờ trình số: 07/2022/TTr-TGD ngày 29/07/2022 của Ban điều hành Công ty về việc trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022 của ĐHCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với nội dung như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP 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 : 08/09/2022



Tỷ lệ thực hiện : 8%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)

Ngày thanh toán : 07/10/2022

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 : 07/10/2022.

Điều 2: HĐQT Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết số 01 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2021 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: 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



Nguyễn Xuân Phong
Nguyễn Xuân Phong





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

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

01/2022/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (sau đây viết tắt là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 08/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 được thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bằng 78,93% (thấp hơn 80%) mức được phê duyệt khi Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là: 660.000.000 đồng và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này



cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty, với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2020	13.470.021.837
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.498.272.678
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.968.294.515
4	Phân phối lợi nhuận năm 2021	4.220.820.902
4.1	Chia cổ tức bằng tiền 8%/mệnh giá cổ phần	3.996.080.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2021)	224.740.902
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.747.473.613

Điều 7. Thông qua Tờ trình trình số: 04/2022/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu : 753,39 tỷ đồng
 Doanh số ngoại tệ : 33 triệu USD
 Thành phẩm sản xuất + Gia công : 2.880 tấn
 Lợi nhuận sau thuế : 5 tỷ đồng
 Cổ tức dự kiến : 8%/mệnh giá.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

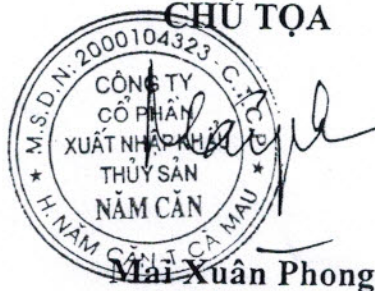
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty 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 Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

