

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN NĂM CĂN**

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

Số: 07/2023/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 06 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **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

Loại thông tin công bố:

Định kỳ []

24h [X]

72h []

Theo yêu cầu []

Khác []

Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết HĐQT Về Việc Điều chỉnh Nội Dung "Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận Năm 2022" .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/4/2023 tại đường dẫn <http://seanamico.com.vn/codong.html>

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.

Trân trọng!

* Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HC; TK.HĐQT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 07 /2023/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh nội dung “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022” của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty

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 Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số : 04/2023/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày 06/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022” của Hội đồng quản trị Công ty, như dự thảo điều chỉnh của Tờ trình được đính kèm theo Nghị quyết này, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022” đã được thống nhất điều chỉnh.

Điều 3. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện công bố thông tin và đăng tải trên website Công ty để cập nhật đến toàn thể cổ đông.

Điều 4. 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, BDH;
- TCKT, HC-TH;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ma Xuân Phong

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK 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 hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết số 07 /2023/NQ-TSNC-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2022	21.305.385.522
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	10.747.473.613
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10.557.911.909
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	7.662.473.573
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá cổ phần	4.995.100.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST 2022)	2.111.582.382
2.3	Thưởng HĐQT, BKS và Ban giám đốc năm 2022 (10% của phần lợi nhuận đạt vượt so với kế hoạch năm 2022)	555.791.191
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.642.911.949

Với mục đích đảm bảo chế độ phúc lợi, giữ chân người lao động tiếp tục đồng hành, cống hiến và phục vụ cho Công ty, HĐQT đề xuất tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022 của Công ty là 20%/LNST nhằm đảm bảo tương đương bình quân 1 tháng lương thực hiện của năm 2022 (theo số liệu tính đến 31/12/2022).

Đồng thời, năm 2022, Công ty đã đạt vượt 111% so với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Do vậy, HĐQT đề xuất trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Giám đốc Công ty năm 2022 với giá trị bằng 10% của phần lợi nhuận đạt vượt so với kế hoạch năm 2022. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện phân phối thưởng HĐQT, BKS và Ban Giám đốc năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền trong thời hạn đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK. HĐQT.



Số: 05 /2023/ITr-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK 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 hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết số 07 /2023/NQ-TSNC-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2022	21.305.385.522
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	10.747.473.613
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10.557.911.909
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	7.662.473.573
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá cổ phần	4.995.100.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST 2022)	2.111.582.382
2.3	Thưởng HĐQT, BKS và Ban giám đốc năm 2022 (10% của phần lợi nhuận đạt vượt so với kế hoạch năm 2022)	555.791.191
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.642.911.949

Với mục đích đảm bảo chế độ phúc lợi, giữ chân người lao động tiếp tục đồng hành, cống hiến và phục vụ cho Công ty, HĐQT đề xuất tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022 của Công ty là 20%/LNST nhằm đảm bảo tương đương bình quân 1 tháng lương thực hiện của năm 2022 (theo số liệu tính đến 31/12/2022).

Đồng thời, năm 2022, Công ty đã đạt vượt 111% so với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Do vậy, HĐQT đề xuất trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Giám đốc Công ty năm 2022 với giá trị bằng 10% của phần lợi nhuận đạt vượt so với kế hoạch năm 2022. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện phân phối thưởng HĐQT, BKS và Ban Giám đốc năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền trong thời hạn đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK. HĐQT.

