

Số: 02/2024/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 18 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
- Mã chứng khoán: SNC
- Địa chỉ 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết HĐQT ký Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Giữa CTY CP.XNK THỦY SẢN NĂM CĂN và CTCP CAMIMEX
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2024 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:**

- Như trên
- Lưu CBTT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 03/2024/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu
Thủy sản Năm Căn và CTCP CAMIMEX

**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 họp Hội đồng quản trị số 01 /2024/BB-TSNC-HĐQT ngày
18/01/2024;

Xét Tờ trình của Ban điều hành về việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa
giữa CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn và CTCP CAMIMEX trong năm
2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-TGD ngày
11/01/2024 về việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập
khẩu Thủy sản Năm Căn và CTCP CAMIMEX trong năm 2024. Nội dung cụ thể
như sau:

- Loại hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc hoặc Hợp đồng mua bán theo từng
lần;
- Hàng hóa: thủy sản các loại;
- Giá trị giao dịch: Tối đa không quá 20 tỷ đồng, cho phép giao hàng thành
nhiều đợt;
- Giao cho Tổng giám đốc Công ty được phép ký kết Hợp đồng nguyên tắc
hoặc Hợp đồng mua bán theo từng lần và các loại văn bản, hồ sơ, chứng từ liên
quan khác thuộc phạm vi thực hiện của các loại hợp đồng vừa nêu trên;
- Cho phép Tổng giám đốc ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc, các Giám
đốc và các Trưởng – Phó phòng nghiệp vụ để xử lý các công tác phù hợp liên quan
đến việc thực hiện các loại hợp đồng nêu trên. Ban điều hành và Tổng giám đốc
phải đảm bảo việc phân công, ủy quyền được thực hiện đúng theo Điều lệ Tổ chức



và hoạt động và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 2;
- BKS; BDH;
- Lưu: TK. HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

