

Số: 03/2024/TB-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 21 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc chi trả cổ tức năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

**Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **11/09/2024**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Chia cổ tức bằng tiền năm 2023 là: 20%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **10/10/2024**

- 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 **10/10/2024** và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Đề nghị VSDC 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 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 VSDC. 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Hiền





CTCP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN NĂM CĂN

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

Số: 11 /2024/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 12 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 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 01/2024/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 (Nghị quyết số 01) của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 04 /2024/BB/TSNC-HĐQT ngày 18/07/2024;

Xét Tờ trình số: 09/2024/TTr-TGD ngày 12/07/2024 của Ban điều hành Công ty về việc trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 : 11/09/2024

Tỷ lệ thực hiện : 20%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

Ngày thanh toán : 10/10/2024

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 : 10/10/2024.

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 2023 theo Nghị quyết số 01 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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 2023 của Công ty theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua và đúng 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.





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

Số 01/2024/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 10/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2023	30,289,034,440
-	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	13,642,911,949
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	16,646,122,491
2	Phân phối lợi nhuận năm 2023	13,451,730,623
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 20%/mệnh giá cổ phần	9,990,200,000

2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2023)	2,496,918,374
2.3	Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 (10%/giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2023)	964,612,249
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	16,837,303,817

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	550 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	23 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	1.650 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	12 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12 %/mệnh giá.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 là: 660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng) và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Lộc và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Thái Bá Nam và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế cho Thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Trần Đức Bá Cao.

Điều 11. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Trần Đức Bá Cao

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2024.

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 14;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

