

Năm căn, ngày 11 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO

*Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn*

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tại ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2018 để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn xin trân trọng Thông báo đến các quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với các nội dung chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 26/4/2018.

2. **Địa điểm:** 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.

3. **Thành phần:**

a. Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

b. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời.

4. **Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ (2013-2017);

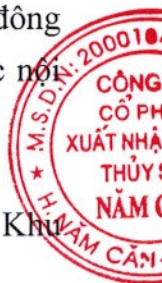
b. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

c. Thông qua các Tờ trình:

- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Thù lao HĐQT; BKS

e. Bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ (2018 -2022)

f. Và các nội dung khác (nếu có)



## 5. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, qua các phương tiện:

- Điện thoại: 0947.77.55.66 hoặc (0290) 3877146
- Fax: (0290) 3877247
- Email: [vinh@seanamico.com.vn](mailto:vinh@seanamico.com.vn)

Thời gian đăng ký: Trước khi diễn ra phiên họp

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, xác nhận tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền, Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền, mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự phiên họp có thể tải từ Website <http://www.seanamico.com.vn>

Các tài liệu liên quan đến nội dung của Phiên họp sẽ được đăng tải trên trang Website <http://www.seanamico.com.vn> kể từ ngày 11/04/2018.

Trong trường hợp quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông mà Công ty gửi cho quý vị cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Huỳnh Văn Vinh - Thư ký Công ty  
(Điện thoại: 0947.77.55.66)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS Cty;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, Thư ký Cty



**ĐO THỊ VIỆT HOA**