

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

Số: 02/2019/CBTT.CTY

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

Năm căn, ngày 04 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

1. Tên tổ chức: 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

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn công bố Nghị quyết số 1a/2019/NQ.HĐQT ngày 01/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn là ngày 25/03/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2019 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:**

- Lưu HC
- Lưu TK.HĐQT
- Lưu CBTT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGO MINH HIỀN

Số: 01a/2019/NQ.HĐQT

Năm Căn, ngày 01 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Thư mời họp Hội đồng quản trị số 01/2019/TM.HĐQT ngày 19/02/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn số 01/2019/BB.HĐQT ngày 01/03/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến đại hội: trong tháng 04 năm 2019
- 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
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng Cổ đông

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

