

Số: 01/2019/TB.HĐQT

Năm Căn, ngày 04 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký 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

Sàn giao dịch: *UPCoM*

Thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: *SNC*

Loại chứng khoán: *Cổ phiếu phổ thông*

Mệnh giá: *10.000 đồng/cổ phần*

Ngày đăng ký cuối cùng: *25/03/2019*

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận file cứng: Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn – Khu vực 1, Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau;

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **huynhvanvinh_80@yahoo.com**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: *1:1 (01 cổ phiếu phổ thông được 01 quyền biểu quyết)*

- Dự kiến Thời gian tổ chức Đại hội: trong tháng 04 năm 2019

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính Công ty – Khu vực 1; Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

- Nội dung họp: Công ty thông báo trong thư mời tham dự đại hội đến từng cổ đông



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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (báo cáo)
- Lưu VT, TK. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

