

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

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

Số: 06/2019/CBTT.CTY
V/v Tổ chức ĐHĐCĐTN 2019

Năm căn, ngày 02 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
2. Mã chứng khoán: SNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
4. Điện thoại: 0290.3877146 Fax: 0290.3877247
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Việt Triều (Giấy ủy quyền Công bố thông tin số: 01/2015/UQ.CTY ngày 10/09/2015).

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được đăng tải tại trang website điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2019 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:**

- Như trên
- Lưu CBTT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 02/2019/NQ.HĐQT

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



NGÔ MINH HIỀN

Số: 02/2019/NQ.HĐQT

Năm Căn, ngày 30 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 02/2019/TM.HĐQT ngày 22/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn số 02/2019/BB.HĐQT ngày 30/03/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với các nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 17/04/2019
- Địa điểm tổ chức: 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.
- Thống nhất các Báo cáo, Tờ trình và tài liệu của Hội đồng Quản trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, gồm:
 1. Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 2. Chương trình phiên họp (dự kiến);
 3. Mẫu giấy đăng ký tham dự phiên họp, Ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 4. Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 5. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS;
 6. Mẫu Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết;
 7. Mẫu phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS;
 8. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;
 9. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
 10. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 11. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 12. Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 13. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;



14. Tờ trình về việc báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
15. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
16. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị;
17. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị;
18. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;
19. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
20. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trao đổi và thống nhất công tác tổ chức, rà soát các tài liệu, thủ tục liên quan đến việc tổ chức phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 đúng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị phân công Đoàn chủ tọa gồm: Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Hoài Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT; Ông Ngô Minh Hiền – Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT.

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 Công ty;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI BÁ NAM

