

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

Số: 02/2020/CBTT.CTY

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

Năm căn, ngày 17 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 03/2020/NQ-TSNC-HĐQT ngày 17/02/2020 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 2020, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn là ngày **12/03/2020**.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2020 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:**

- Trang Thông tin điện tử Cty
- Lưu HC; TK.HĐQT
- Lưu CBTT

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



Ngô Minh Hiền

Số:03/2020/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 17 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Về nội dung chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 17/4/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị số: 01/2020/BB-HĐQT-LYK ngày 17/02/2020,

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 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/03/2020**;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: **31/03/2020**;
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Địa chỉ: Khu vực 1, nhóm 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. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban 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, 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.

