

Số: 08/2023/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 11 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT
Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

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

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 về việc Đại hội đồng cổ thường niên năm 2023 bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các ông bà có tên sau đây:

2.1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Bà: Đỗ Thị Việt Hoa	- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông: Đặng Văn Sơn	- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông: Trần Hữu Hoàng	- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông: Ngô Minh Hiền	- Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông: Nguyễn Đức Lộc	- Thành viên Hội đồng Quản trị

2.2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà: Phạm Thị Thúy Hằng	- Trưởng ban kiểm soát
- Ông: Thái Bá Nam	- Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Huỳnh Thị Kim Vy	- Thành viên Ban kiểm soát

2.3 Thư ký Hội đồng quản trị:

- Bà: Trần Thị Kiều Oanh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2023 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 CBTT



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 08 /NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2023/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày 11/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu **Bà Đỗ Thị Việt Hoa** – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Việt Hoa được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ đối với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Ngô Minh Hiền

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhiệm kỳ 2023 -2028

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 11/4/2023;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty),

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm có:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Bà Phạm Thị Thúy Hằng | - Thành viên BKS |
| - Ông Thái Bá Nam | - Thành viên BKS |
| - Bà Huỳnh Thị Kim Vi | - Thành viên BKS |

Các Thành viên Ban kiểm soát đã cùng nhau tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 11/4/2023.

Kết quả như sau:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu **Bà Phạm Thị Thúy Hằng** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Số phiếu bầu đồng ý là 3/3, đạt 100%.

2. Kế hoạch làm việc chung của Ban kiểm soát (BKS):

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp Ban điều hành Công ty, trực tiếp tham quan và kiểm tra hoạt động sản xuất, quản lý tại các nhà máy, kho hàng và chi nhánh ...;

- Hàng tháng: Từng thành viên sẽ tự chủ động phân công việc của mình và trao đổi ý kiến với nhau thông qua email, điện thoại, Ban kiểm soát sẽ tiến hành họp nếu có yêu cầu đột xuất;

- Hàng quý: BKS sẽ tiến hành kiểm tra Báo cáo tài chính quý vào ngày cuối tháng liền kề của quý trước (có thể thay đổi tùy thuộc vào việc nhận được BCTC quý từ Công ty). Trước cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát sẽ có thông báo gửi Công ty;

- Hàng năm: Tiến hành tổng hợp toàn bộ các báo cáo quý để trình báo cáo lên Đại hội cổ đông trước ngày tổ chức đại hội 10 ngày.

3. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty:

3.1 Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát;

- Tổ chức các buổi làm việc của BKS, liên hệ với các phòng ban trong Công ty để lấy thông tin phục vụ cho công việc của BKS.

- Phụ trách và giải quyết trực tiếp các yêu cầu đột xuất theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Xem xét và thẩm định BCTC tháng, quý, năm của Công ty.

- Tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban kiểm soát, lập Báo cáo hoạt động của BKS trình lên ĐHĐCĐ sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT Công ty.

3.2 Ông Thái Bá Nam - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức của Công ty đối với:

+ Việc thực hiện hợp đồng lao động, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động;

+ Việc thực hiện các quy trình sản xuất, công nghệ, quy định về an toàn lao động, công tác phòng chống cháy nổ;

+ Việc thực hiện sản xuất kinh doanh bám sát với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- Nhận các báo cáo hàng tháng, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm và các hồ sơ tài liệu của HĐQT, Tổng Giám Đốc gửi cho Ban kiểm soát, sau đó sao gửi lại cho các thành viên BKS.

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban.

- Thư ký cho các cuộc họp của Ban kiểm soát.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

3.2 Bà Huỳnh Thị Kim Vi - Thành viên Ban kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản cố định và các dự án đầu tư;

- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức hạch toán, luân chuyển chứng từ, tính hợp pháp và hợp lý chứng từ kế toán, việc thực hiện các chính sách thuế của Nhà nước;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý tiền mặt, ngân hàng, công nợ, hàng hóa, tài sản ngắn hạn;

- Kiểm tra, giám sát doanh thu, chi phí, phân tích báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Báo cáo và đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được giao, các thành viên Ban kiểm soát phải duy trì chế độ họp định kỳ, thường xuyên tập hợp báo cáo về Trưởng Ban kiểm soát để thống nhất các ý kiến nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo các nhiệm vụ đã được phân công.

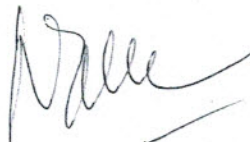
Cuộc họp kết thúc lúc 11... giờ 50 cùng ngày và đã được tất cả thành viên trong Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung nêu trên.

Thành viên



Huỳnh Thị Kim Vi

Thành viên



Thái Bá Nam

Thành viên



Phạm Thị Thúy Hằng

Số: 05/QĐ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu
Thủy sản Năm Căn đối với bà Trần Thị Kiều Oanh**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2023/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày 11/4/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà. Trần Thị Kiều Oanh

- Sinh ngày: 01/01/1990

- Số CMND: 3815646869 Ngày cấp: 15/09/2014 Nơi cấp: CA. tỉnh Cà Mau

- Email: ttkoanh62@gmail.com

Giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn từ ngày 11/4/2023.

Điều 2. Bà Trần Thị Kiều Oanh chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về nhiệm vụ được giao theo quy định.

Điều 3. Bà Trần Thị Kiều Oanh được hưởng lương, phụ cấp cho chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- BKS;

- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Việt Hoa

Số: 03/2023/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/...../2023/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày 11/4/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 11/04/2023 đối với:

- Bà. **Trần Thị Kiều Oanh**

- Sinh ngày: 01/01/1990

- Số CMND: 3815646869 Ngày cấp: 15/09/2014 Nơi cấp: CA. tỉnh Cà Mau

- Email: tkoanh62@gmail.com

- Bà Trần Thị Kiều Oanh chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Bà Trần Thị Kiều Oanh được hưởng lương, phụ cấp cho chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BKS;

- Lưu: VT, TK.HĐQT.

