

Số: 15 /2023/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 14 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2022 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

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 Nghị quyết số 01/2023/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 (Nghị quyết số 01) của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 05.../2023/BB/TSNC-HĐQT ngày 18.../07.../2023;

Xét Tờ trình số: 05.../2023/TTr-TGD ngày 10.../07.../2023 của Ban điều hành Công ty về việc trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với nội dung như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Mã chứng khoán : SNC

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 12/09/2023



Tỷ lệ thực hiện : 10%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

Ngày thanh toán : 11/10/2023

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 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 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày: 11/10/2023.

Điều 2: HĐQT Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 01 của ĐHCĐ thường niên năm 2023 và theo các nội dung được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này.

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua và đúng với quy định pháp luật hiện hành.

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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH
- TCKT, HC-TH;
- Lưu: VT, TK.HQĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Việt Hoa