

Số: 08/2025/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 02 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 2025 bầu thành viên Hội đồng Quản trị có tên sau đây:

- Ông: Trần Hữu Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà: Trần Thị Kim Hương - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2025 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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



ĐINH VIỆT TRIỀU

Số: 08 /2025/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm 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
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 : .05 /2025/BB-TSNC-HĐQT ngày 02/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Trần Hữu Hoàng** – Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty từ ngày 02/04/2025.

Điều 2. Ông Trần Hữu Hoàng 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.

Các 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;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Ngô Minh Hiện