

Số: 06 /2025/TB-HĐQT
V/v chi trả cổ tức năm 2024 của CTCP Xuất
nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Năm Căn, ngày 11 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 của
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu
Thủy sản Năm Căn

Tên giao dịch: SEANAMICO

Trụ sở chính: Ấp 3, Xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3877 146

Fax: (0290) 3877 247

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần 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: **03/09/2025**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200
đồng)

- Ngày thanh toán: **02/10/2025**

- 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 (TVLK) 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: Ấp 3, xã Đất



Mới, tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/10/2025 và và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy căn cước công dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- HĐQT, BKS, BDH;
- TCKT, HC-TH;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Bản sao Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Minh Hiễn



**CTCP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN NĂM CĂN**

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

Số: 12 /2025/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 11 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2024
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 01/2025/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 (Nghị quyết số 01) của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 11/2025/BB/TSNC-HĐQT ngày 19/07/2025;

Xét Tờ trình số: 09/2025/TTr-TGD ngày 11/07/2025 của Ban điều hành Công ty về việc trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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	: 03/09/2025



Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024
Tỷ lệ thực hiện : 12%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

Ngày thanh toán : 02/10/2025

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: Ấp 3, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày : 02/10/2025 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy căn cước công dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

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 2024 theo Nghị quyết số 01 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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 2024 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 điều 3;
- BKS, BĐH
- TCKT, HC-TH;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Hoàng

Số: 01 /2025/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày 02/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 18/02/2025 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xem xét và đề xuất một hoặc một số Công ty kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 theo Danh sách được ban hành kèm Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ Tài chính để HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty, với các số liệu chính như sau:



STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2024	31.866.523.187
-	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước chưa phân phối	16.837.303.817
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	15.029.219.370
2	Phân phối lợi nhuận năm 2024	8.854.346.780
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 12%/mệnh giá cổ phần	5.994.120.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2024)	2.254.382.906
2.3	Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 (20%/giá trị lợi nhuận vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao năm 2024)	605.843.874
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	23.012.176.407

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	550 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	25 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	1.800 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	14 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	12 %/mệnh giá.



Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bằng 100% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 là: 660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng) và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-TSNC-HĐQT ngày 10/03/2025 về việc thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị đối với

bà Đỗ Thị Việt Hoa và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm.

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Bà Trần Thị Kim Hương (do cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam-CTCP đề cử) ;
- Ông Huỳnh Công Nhân (do cổ đông Công ty Cổ phần CAMIMEX GROUP đề cử) .

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Bà Trần Thị Kim Hương

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Thị Việt Hoa