

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN NĂM CĂN

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

Số: 17/2024/CBTT.CTY

Năm căn, ngày 19 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: **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

Loại thông tin công bố:

Định kỳ []

24h [X]

72h []

Theo yêu cầu []

Khác []

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết HĐQT ký Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN và Người liên quan trong năm 2025.

(Đính kèm theo Nghị quyết số 15/2024/NQ-TSNC-HĐQT ngày 19/12/2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2024 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:

- Như trên

- Lưu CBTT



NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập khẩu
Thủy sản Năm Căn và Người có liên quan trong năm 2025**

**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 06/2024/BB-TSNC-HĐQT ngày
19/12/2024;

Xét Tờ trình số 14/2024/TTr – TGD ngày 28/11/2024 của Ban Tổng giám
đốc Công ty về việc ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa CTCP Xuất nhập
khẩu Thủy sản Năm Căn và Người có liên quan trong năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Người có liên
quan trong năm 2025, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở
đảm bảo lợi ích của Công ty, cụ thể như sau:

- Hợp đồng nguyên tắc hoặc hợp đồng mua bán theo từng lần với Tổng
công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP: mua bán thủy sản các loại. Hạn mức tối đa
trong năm 2025: 50 tỷ đồng.

- Hợp đồng nguyên tắc hoặc hợp đồng mua bán theo từng lần với CTCP
Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội: mua bán thủy sản các loại. Hạn mức tối đa trong
năm 2025: 10 tỷ đồng.

- Hợp đồng nguyên tắc hoặc hợp đồng mua bán theo từng lần với CTCP
CAMIMEX: mua bán thủy sản các loại. Hạn mức tối đa trong năm 2025: 40 tỷ
đồng.

Điều 2. Trong trường hợp có những hợp đồng, giao dịch phát sinh dẫn đến
việc quá hạn mức đã được phê duyệt như trên, Ban Tổng giám đốc sẽ báo cáo xin ý
kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông theo đúng thẩm
quyền.



Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc Công ty được phép ký kết Hợp đồng nguyên tắc hoặc Hợp đồng mua bán theo từng lần và các loại văn bản, hồ sơ, chứng từ liên quan khác thuộc phạm vi thực hiện của các loại hợp đồng vừa nêu trên.

Điều 4. Cho phép Tổng giám đốc ủy quyền cho các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc và các Trưởng – Phó phòng nghiệp vụ để xử lý các công tác phù hợp liên quan đến việc thực hiện các loại hợp đồng nêu trên.

Ban Tổng giám đốc và Tổng giám đốc phải đảm bảo việc phân công, ủy quyền được thực hiện đúng theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 5;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: TK, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Việt Hoa

