

Số: 02/2018/CBTT.CTY

V/v: CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2018

Năm căn, ngày 11 tháng 04 năm 2018

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

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
2. Mã chứng khoán: SNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực 1, Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
4. Điện thoại: 0290.3877146 Fax: 0290.3877247
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Việt Triều - Phó Tổng Giám đốc (người được ủy quyền công bố thông tin)

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Seanamico) xin trân trọng công bố thông tin về tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, gồm:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Chương trình phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018 (dự kiến)
3. Giấy đăng ký tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018
4. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ (2013-2017)
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017
6. Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017”
7. Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017”
8. Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”
9. Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT về “Thù lao HĐQT; BKS năm 2018”
10. Tờ trình số 01/2018/TTr-BKS ngày 24/03/2018 của BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018



11. Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018 (dự thảo)
12. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS
13. Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS
14. Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS
15. Mẫu SYLL cho ứng viên thành viên HĐQT/BKS
16. Danh sách người có liên quan của thành viên HĐQT/BKS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/4/2018 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 HC;
- Lưu Thư ký Cty

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN NĂM CĂN
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ MINH HIỂN



Năm căn, ngày 11 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

*Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn*

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tại ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2018 để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn xin trân trọng Thông báo đến các quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 26/4/2018.

2. Địa điểm: 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.

3. Thành phần:

a. Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 06/04/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

b. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời.

4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ (2013-2017);

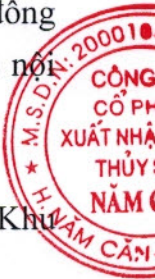
b. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

c. Thông qua các Tờ trình:

- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Thù lao HĐQT; BKS

e. Bầu thành viên HĐQT; BKS nhiệm kỳ (2018 -2022)

f. Và các nội dung khác (nếu có)



5. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, qua các phương tiện:

- Điện thoại: 0947.77.55.66 hoặc (0290) 3877146
- Fax: (0290) 3877247
- Email: vinh@seanamico.com.vn

Thời gian đăng ký: Trước khi diễn ra phiên họp

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, xác nhận tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền, Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền, mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự phiên họp có thể tải từ Website <http://www.seanamico.com.vn>

Các tài liệu liên quan đến nội dung của Phiên họp sẽ được đăng tải trên trang Website <http://www.seanamico.com.vn> kể từ ngày 11/04/2018.

Trong trường hợp quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông mà Công ty gửi cho quý vị cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Huỳnh Văn Vinh - Thư ký Công ty
(Điện thoại: 0947.77.55.66)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS Cty;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, Thư ký Cty



ĐỖ THỊ VIỆT HOA

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN NĂM 2018**

Tổ chức vào lúc 08h30' ngày 26/04/2018

*Tại: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn
Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau*

Thời gian dự kiến	NỘI DUNG
08h00' - 08h30'	Đón tiếp Quý vị cổ đông về dự họp
08h30' - 08h45'	Khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp - Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Giới thiệu Ban chủ tọa
08h45' - 09h00'	Ban chủ tọa làm việc - Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Giới thiệu Ban thư ký của phiên họp - Giới thiệu Ban kiểm phiếu của phiên họp - Biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
09h00' - 09h10'	Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”
09h10' - 09h30'	Ban chủ tọa trình bày báo cáo: - Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ (2013-2017).
09h30' - 09h45'	Ban kiểm soát trình bày báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 - Tờ trình của BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
09h45' - 10h00'	Ban chủ tọa trình bày các Tờ trình: - Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017” - Tờ trình số 02/2018/TT -HĐQT ngày 11/04/2018 của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017” - Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018” - Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT ngày 11/04/2018 của HĐQT về “Thù lao HĐQT; BKS năm 2018”

10h00' - 10h30'	<p>Chủ tịch đoàn tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông thảo luận - Chủ tịch đoàn kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp.
10h30' - 11h00'	<p>Bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ (2017-2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ (2017-2022); - Ban chủ tọa thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS; - Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo điều chỉnh cổ đông tham dự (cập nhật bổ sung) - Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình của phiên họp và bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS.
11h00' - 11h20'	Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h20' - 11h30'	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ (2017-2022)
11h30' - 11h50'	<p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết của phiên họp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản, Nghị quyết phiên họp - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết phiên họp để ban hành chính thức, đăng tải trên Website Công ty: www.seanamico.com.vn
11h50'	Bế mạc phiên họp

(Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Khóm 3, Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
Tel : (0290) 3877146 - Fax : (0290) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến - Luôn luôn lắng nghe - Luôn luôn đáp ứng



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn**

Tên cổ đông:.....
 Số CMND/GCNDKDN số:..... cấp ngày:.....Tại:.....
 Địa chỉ:.....
 Điện thoại:.....Fax:.....Email.....
 Tổng số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
 (bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn tổ chức vào 08h30' ngày 26/4/2018. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

CỔ ĐÔNG
 (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Quý vị cổ đông có thể tải mẫu Giấy đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn tại website: www.seanamico.com.vn
- Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Công ty CP.XNK Thủy sản Năm Căn trước 16h ngày 23/04/2018 với một trong các hình thức sau:
 - (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Công ty CP.XNK Thủy sản Năm Căn (Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290 3877146)
 - (2) Gửi qua Fax theo số: 02903 877247

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN

Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty
Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

Tên cổ đông:.....
Số CMND/GCNĐKDN.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ.....
Điện thoại.....Fax:.....Email:.....
Tổng số cổ phần sở hữu.....
(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....
Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn tổ chức vào 08h30' ngày 26/04/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung ủy quyền.

.....Ngàytháng.....năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Ban tổ chức phiên họp trước 16h ngày 23/04/2018:

- (1) Công ty CP.XNK Thủy sản Năm Căn (Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, ĐT: 0290 3877146)
- (2) Fax theo số: 02903. 877247



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
Tel : (0290) 3877146 - Fax : (0290) 3877247
Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



DỰ THẢO

Năm Căn, ngày 11 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN
NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2013 - 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông,

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn;
- Theo quy định của Bộ Tài chính về các nội dung Hội đồng quản trị công ty đại chúng báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo đến cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017 tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

1. Kết quả chung:

Đại diện cho các cổ đông, và với vai trò là cơ quan cấp cao trong cơ cấu quản trị Công ty, trong nhiệm kỳ 2013-2017 Hội đồng quản trị đã tích cực, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình. Hội đồng quản trị Công ty tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định trên cơ sở thống nhất cao trong tập thể. Hội đồng quản trị thực hiện công tác quản trị, quản lý và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng các quy định và phân cấp thẩm quyền đối với HĐQT, thông qua việc:

- Chỉ đạo triển khai mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm phê duyệt.
- Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo hoạt động của Công ty được vận hành thống nhất, đúng quy định.
- Bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp cao Công ty;
- Theo dõi quá trình sản xuất - kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty hàng tháng, hàng quý thông qua các báo cáo của Ban điều hành Công ty;
- Có ý kiến chỉ đạo trực tiếp trên các vấn đề do Ban điều hành Công ty trình lên HĐQT theo quy định và theo các vấn đề phát sinh mà Ban điều hành thấy cần thiết xin ý kiến HĐQT.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh:

Thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2017 của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến đổi phức tạp và khó lường, nhiều nước tăng cường bảo hộ thương mại và sản xuất, đặc biệt là đối với các sản phẩm thủy sản. Bên cạnh đó, tình hình thị trường có nhiều biến động, diễn biến khó lường, nguồn nguyên liệu tôm sú quảng canh tại chỗ sụt giảm mạnh do mất mùa, cơ cấu nguyên liệu có sự chuyển dịch, thay đổi lớn do các vùng nuôi phát triển mạnh tôm thẻ chân trắng, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cho sản xuất, phải tập trung huy động từ các nguồn khác nhau ở xa địa bàn công ty, tình trạng tranh mua tranh bán diễn ra gay gắt, đặc biệt là đối với các cơ sở xuất hàng qua Trung Quốc, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao đột biến, trong khi giá bán đầu ra tăng ít và chậm đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

Trước tình hình đó, HĐQT cùng Ban Điều hành đã có những dự báo sớm và phát huy được tối đa các điều kiện thuận lợi và lợi thế cạnh tranh, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp: tăng cường công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi phí, đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và công tác dự báo thị trường, xây dựng chứng nhận sản phẩm, tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện việc gia công bên ngoài để thu mua nguồn nguyên liệu tại chỗ, tận dụng được lao động và trang thiết bị, tạo ra sự năng động hơn trong cơ cấu nguồn nguyên liệu cỡ nhỏ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, giữ vững thị trường và đặc biệt làm giảm bớt giá thành sản xuất mang lại hiệu quả trong hoạt động SXKD của công ty.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2017, kết quả sản xuất kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực với tỷ lệ chia cổ tức từ 6% - 22% trong 4 năm (2014 -2017), riêng năm 2013 công ty vẫn có lãi nhưng không chia cổ tức do bù lỗ lũy kế năm 2012.

Tổng quan thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động SX-KD 05 năm qua:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	KH 2017	% TH/KH 2017
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Tỷ đồng	50	50	50	50	50		
2. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	694,896	945,759	694,462	882,770	813,81	795	102,37
3. Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	32,888	44,403	31,427	39,285	35,569	35	101,62
4. Sản lượng Sản xuất (bao gồm gia công)	Tấn	2,364	2,847	2,219	2,931	2,636	2.700	97,92
5. Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	4,9	5	4,3	4,2	4		
6. Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,641	33,088	18,003	2,745	9,243	8	115,54
7. Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	22	18	6	10	10	

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2017 VÀ NĂM 2017:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ có 04 thành viên HĐQT từ nhiệm, bầu bổ sung 04 thành viên mới, hiện tại HĐQT gồm 05 thành viên:

- Bà Đỗ Thị Việt Hoa – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoài Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Minh Hiền – TGD, Thành viên HĐQT
- Ông Thái Bá Nam – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Vĩnh Hòa – Thành viên HĐQT

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2017:

Trong nhiệm kỳ 2013-2017, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp Đại hội cổ đông thường niên, 01 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các phiên họp trực tiếp để xem xét, thông qua các báo cáo, đánh giá kết quả SXKD của Công ty và đưa ra các định hướng hoạt động cho Công ty. Đối với những vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay, Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị. HĐQT đã có những chủ trương, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở tính thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

Trong 5 năm (2013 - 2017), Hội đồng quản trị đã có 45 cuộc họp, trong đó số lần họp trực tiếp là 30, số lần lấy ý kiến bằng văn bản là 15, HĐQT đã thống nhất Nghị quyết và thông qua một số nội dung cơ bản như sau:

- Bổ nhiệm Ông Ngô Minh Hiền giữ chức danh TGD công ty nhiệm kỳ 2013-2017
- Quyết định tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2013
- Thông qua việc giải thể Chi nhánh công ty tại Kiên Giang
- Thông qua việc đầu tư Kho Vật tư - bao bì phục vụ sản xuất
- Thông qua dự án đầu nối đường giao thông từ công ty đến đường gom cầu Kênh Tắc
- Thông qua việc xây dựng nhà khách và nhà đậu xe công ty
- Thông qua dự án cải tạo nâng cấp phân xưởng 1 và thay thế đổi mới thiết bị công nghệ nhà máy của công ty
- Phê duyệt thanh lý tài sản của Công ty là xe TOYOTA – Fortuner 07 chỗ
- Trình Đại hội cổ đông thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UpCom năm 2014 đúng theo quy định của UBCK Nhà nước.

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 nghị quyết và 07 quyết định. Các nghị quyết và quyết định của HĐQT đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng nội dung đề ra.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chiến lược đẩy mạnh phát triển sản xuất xuất khẩu, trong thời gian từ năm 2013 đến nay Công ty đã thực hiện và hoàn thành 03 dự án, với tổng giá trị đầu tư là **35.211.000.000 đồng** (ba mươi lăm tỷ, hai trăm mười một triệu đồng), trong đó 02 dự án có giá trị đầu tư từ 01 tỷ đồng trở lên với tổng giá trị đầu tư là **34.468.000.000 đồng** (ba mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng) và 01 dự án có giá trị đầu tư dưới 01 tỷ đồng với tổng giá trị đầu tư là **743.000.000 đồng** (bảy trăm ba mươi bốn triệu đồng). Các dự án được phê duyệt, triển khai đúng thẩm quyền, quy định của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế tài chính của Công ty; trong quá trình thực hiện đúng tiến độ, tiết

kiệm chi phí nên đã phát huy hiệu quả, đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các dự án đã hoàn thành có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên bao gồm:

TT	Dự án	Giá trị dự án (tỷ đồng)	Thời gian đưa vào sử dụng
1	Dự án đầu nối đường giao thông từ công ty đến đường gom cầu Kênh Tắc	2,396	Quý IV 2016
2	Dự án cải tạo nâng cấp Phân xưởng 1 và thay thế đổi mới thiết bị công nghệ nhà máy của công ty	32,072	Quý IV 2017
	Tổng cộng giá trị	34,468	

Về việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT:

- Thay đổi nhân sự ở các vị trí thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị:
 - + Vị trí Tổng Giám đốc: Trong nhiệm kỳ, Công ty không thay đổi TGD;
 - + Vị trí Phó Tổng Giám đốc: Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã miễn nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc vì lý do nghỉ hưu và bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc Công ty (09/8/2017);
 - + Vị trí Kế toán trưởng: Trong nhiệm kỳ, Công ty không thay đổi Kế toán trưởng
- Hiện tại Ban Tổng Giám đốc Công ty có 04 thành viên (01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc).

- Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

+ Các thành viên Ban Tổng Giám đốc là những người được đào tạo, có trình độ học vấn từ bậc đại học trở lên, có đạo đức tốt, đa số gắn bó với Công ty nhiều năm, trải qua nhiều vị trí quản lý trong Công ty, nên đa số có kinh nghiệm về ngành nghề.

+ Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm điều hành chung; các Phó Tổng Giám đốc được phân công nhiệm vụ theo dõi/phụ trách theo từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

+ Ban Tổng Giám đốc là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, từ đó đã điều hành công ty vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Về thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính hàng năm:

Từ năm 2013 đến 2017, trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã lựa chọn 03 đơn vị kiểm toán độc lập, cụ thể từng năm như sau:

- Năm 2013: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
- Năm 2014 - 2016: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần

Thơ

- Năm 2017: Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung

3. Lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và Kế hoạch 2018 (Có báo cáo chi tiết trong Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018) :

C. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã kết thúc, tuy nhiên chúng tôi cũng xin được định hướng kế hoạch SXKD năm 2018 cho HĐQT nhiệm kỳ mới như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018 (Trình ĐHCĐ)
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	817
2- Doanh số ngoại tệ	Triệu USD	36
3- Thành phẩm SX + Gia công	Tấn	2.750
4- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9
5- Dự kiến chia cổ tức	%	10

2. Các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch 2018:

- Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu Seanamico thành thương hiệu mạnh
- Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm
- Công tác quản trị, quản lý vận hành nhà máy sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả
- Công tác kinh doanh sản phẩm xuất khẩu và nội địa đảm bảo hiệu quả, đặc biệt ngoài các chỉ tiêu kinh doanh sản phẩm công ty cần chú trọng phát triển thương hiệu seanamico đến các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước
- Triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT về: Công tác cán bộ, văn hóa doanh nghiệp, sản xuất, quản lý điều hành kinh doanh, quản lý chi phí, quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí
- Thực hiện công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động SXKD.

Trên đây là báo của HĐQT công ty về việc đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ năm 2013 - 2017. Tại Đại hội này, HĐQT công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các Quý cổ đông để góp phần đưa công ty gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Xin kính chúc quý vị đại biểu và quý vị cố đồng mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Tel: (0290) 3 877146

- Fax: (0290) 3 877247

Email: sales@seanamico.com.vn. - Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến – Luôn lắng nghe – Luôn đáp ứng



Năm Căn, ngày 09 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn;

Căn cứ Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo thẩm định kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình tài chính, công tác quản lý điều hành Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017

1. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Thực hiện năm 2016	So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch	Cùng kỳ năm trước
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	795	813,81	882,77	102,37%	92,19%
2	Tổng doanh số ngoại tệ	USD	35.000.000	35.569.593	39.285.580	101,62%	90,54%
3	Sản lượng sản xuất + gia công	Tấn	2.700	2.636	2.931	97,62%	89,93%
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	8	9,243	2,75	115,54%	336,74%

Năm 2017, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu tổng doanh thu, sản lượng sản xuất và gia công, lợi nhuận sau thuế. Năm 2017, nguồn nguyên liệu tại chỗ không đủ đáp ứng cho các hợp đồng đã ký, công ty đã tăng cường triển khai gia công, mua nguyên liệu một số size đang thiếu ở các khu vực lân cận để đảm bảo thực hiện hợp đồng bán hàng; Công tác đầu tư nâng cấp phân xưởng chế biến cũng đã ảnh hưởng đến năng lực sản xuất tại chỗ của công ty.

Giá trị hàng xuất khẩu năm 2017 của công ty chủ yếu vẫn là thị trường châu Âu (45,56%); thị trường Nhật Bản (26,66%); Hồng Kông, Đài Loan(18,01%). Giá bán bình quân năm 2017 là 14,22USD/Kg, tăng 3,26% so với năm 2016.

2. Thăm định tình hình tài chính

2.1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty lập theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Ý kiến của kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2017: “Đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan”, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên theo báo cáo kiểm toán số 29/2018/BCTC-RSMMT ngày 20/3/2018.

2.2. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017

2.2.1. Tài sản ngắn hạn: 129,83 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm các khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 11,49 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 15,02 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn 194,3 triệu đồng; tồn kho thành phẩm với giá trị 96,18 tỷ đồng,

Các khoản nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2017 được công ty thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn ngân hàng. Công tác quản lý, theo dõi và thu hồi nợ phải thu được thực hiện đúng các quy định hiện hành; Trong năm, các khoản nợ xấu có thời hạn trên 3 năm, công ty đã trích lập dự phòng 100% giá trị với số tiền 80 triệu đồng, đã thu hồi nợ xấu và hoàn nhập dự phòng 47,6 triệu đồng .

Công tác quản lý và theo dõi nhập, xuất, tồn hàng tồn kho được thực hiện đúng quy định. Cuối năm công ty đã kiểm kê đánh giá lại chất lượng, giá trị, hàng tồn kho, theo hồ sơ kiểm kê cuối năm, công ty không có hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất. Tổng sản lượng thành phẩm tồn kho cuối năm là 330,34 tấn, tăng 17,87% so với đầu năm.

2.2.2. Tài sản dài hạn: 58,65 tỷ đồng, chủ yếu là giá trị còn lại của tài sản cố định 56,75 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 700 triệu đồng; các khoản chi phí trả trước về sửa chữa và công cụ dụng cụ 1,2 tỷ đồng.

Trong năm, công ty đã hoàn thành dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp phân xưởng chế biến 1 với tổng giá trị tài sản ghi nhận là 32,9 tỷ đồng (*nhà xưởng 12,1 tỷ đồng, thiết bị 20,7 tỷ đồng*), sửa chữa nhà xưởng 50,1 triệu đồng, mua sắm máy móc thiết bị sản xuất 706,65 triệu đồng, mua sắm xe đưa trước công nhân 163,2 triệu đồng, băng chuyền xuất hàng 112,5 triệu đồng. Công ty cũng đã tiến hành thanh lý một số tài sản cố định không có nhu cầu sử dụng với tổng nguyên giá 9,03 tỷ đồng, giá trị thanh lý thu hồi là 165,7 triệu đồng.

Tổng giá trị còn lại của tài sản cố định được công ty dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng tại ngày 31/12/2017 là 26,5 tỷ đồng.

2.2.3. Nợ phải trả: 109,19 tỷ đồng, đây chủ yếu là các khoản dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn 79,1 tỷ đồng, vay dài hạn ngân hàng để đầu tư nâng cấp phân xưởng chế biến 12,03 tỷ đồng, các khoản phải trả cho người bán 4,98 tỷ đồng, khoản phải trả cho người lao động 7,66 tỷ đồng, các khoản phải trả ngắn hạn khác. Công ty không có nợ phải trả quá hạn. Các khoản dư nợ vay ngân hàng được đảm bảo bằng việc thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản cố định, nợ phải thu.

2.2.4. Nguồn vốn chủ sở hữu: 79,3 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của các cổ đông 50 tỷ đồng, Quỹ đầu tư phát triển 14,05 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14, 85 tỷ đồng (Trong đó, LNST chưa phân phối đến cuối năm 2016 là 5,6 tỷ đồng, LNST chưa phân phối năm nay là 9,24 đồng), thặng dư vốn 422 triệu đồng và cổ phiếu quỹ 49 triệu đồng.

2.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Tỷ suất lợi nhuận	Năm 2017	Năm 2016
Tỷ lệ lãi gộp/ DT bán hàng	5,90%	4,06%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu BH	1,14%	0,35%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE)	11,66%	3,74%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản(ROA)	4,90%	1,41%
Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho		
Ngày lưu kho bình quân (ngày)	44,23	35,14
Vòng quay hàng tồn kho (vòng)	8,25	10,39
Khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,34	1,36
Khả năng thanh toán tức thì (lần)	0,31	0,67
Khả năng thanh toán lãi vay (lần)	2,31	2,08
Cơ cấu tài sản		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	68,88%	85,02%
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	31,12%	14,98%
Cơ cấu vốn		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	57,93%	62,33%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	42,07%	37,67%

2.4. **Nhận xét chung:** Các khoản nợ phải thu của công ty tại thời điểm cuối năm vẫn trong hạn ; Hàng tồn kho của công ty tại thời điểm cuối năm tương đối cao, tăng 17,87% so với đầu năm, trong đó chủ yếu là tồn kho thành phẩm 330,34 tấn với giá trị tồn kho là 96,18 tỷ đồng; Tài sản cố định trong năm đã được đầu tư nâng cấp đồng bộ phân xưởng chế biến 1 làm cho tổng giá trị tài sản cố định của công ty tăng 108% so với đầu năm; Các tỷ số tài chính năm 2017 thể hiện được hiệu quả hoạt động của công ty; các khoản ngắn hạn phải trả cuối năm giảm 20,07% so với đầu năm. Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017 cân đối, phản ánh đúng tình hình hoạt động của công ty; cơ cấu tài sản, cơ cấu vốn phù hợp.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Số thành viên HĐQT trong năm 2017 hoạt động đầy đủ theo quy định là 05 thành viên. HĐQT thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo đúng điều lệ quy định và quy chế hoạt động của HĐQT.

HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp chính thức và 06 phiên lấy ý kiến bằng văn bản, qua đó HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao. Ban kiểm soát thống nhất với nội dung trong báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2018. Các quyết định quan trọng của HĐQT trong năm 2017 như sau:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Thông qua việc chi trả cổ tức 2016.

- Thông qua việc chọn công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam-chi nhánh Miền Trung là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và các Tờ trình của Ban Tổng giám đốc.
- Phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục thay thế đổi mới thiết bị công nghệ thuộc dự án cải tạo, nâng cấp phân xưởng 1.
- Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Vinh là Thư ký Hội đồng quản trị công ty.
- Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Bá Dân.(nghỉ hưu)
- Quyết định thanh lý tài sản công ty.
- Quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc công ty là ông Đinh Việt Triều và Ông Trần Thiện.
- Phân công cán bộ lãnh đạo công ty tham gia hội chợ nghề cá Trung Quốc tại Thanh Đảo.

2. Đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện đúng các Nghị quyết của HĐQT.
- Công tác quản lý điều hành, triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và của HĐQT công ty.
- Công tác quản lý tài chính, quản lý lao động được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc và trao đổi thông tin, phối hợp tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ năm 2017 giao;
- Trong năm 2017, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT và có những đóng góp, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tại các phiên họp.
- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do HĐQT và ban Tổng giám đốc Công ty ban hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT; Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo;

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Nhân sự Ban Kiểm soát trong năm 2017 gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| - Ông Trần Hữu Hoàng | - Trưởng ban, bổ nhiệm ngày 20/3/2013 |
| - Bà Nguyễn Diệu Hiền | - Thành viên, bổ nhiệm ngày 20/3/2013 |
| - Ông Nguyễn Văn Cảnh | - Thành viên, bổ nhiệm ngày 20/3/2013 |

1. Các hoạt động:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành 2 cuộc họp định kỳ, và tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, Ban kiểm soát đã tích cực chủ động phối hợp, trao đổi, thực hiện kiểm tra, giám sát, cụ thể như sau:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các quyết định, nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng giám đốc phù hợp với các Quy định hiện hành.
- Kiểm tra tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Kiểm tra các hoạt động chính của Công ty như: Nợ phải thu, phải trả, các hợp đồng xuất khẩu, hồ sơ thu mua nguyên liệu, hồ sơ vay vốn, hợp đồng dịch vụ, kiểm tra sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
- Xem xét trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm và thanh lý tài sản cố định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty.
- Kiểm tra công tác phê duyệt đơn giá tiền lương và tình hình thực hiện quỹ tiền lương năm 2017.

2. Thù lao và chi phí hoạt động:

Thù lao năm 2017 của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt, tổng mức thù lao năm 2017 của Ban kiểm soát là 118.800.000 đồng (Trưởng ban 54 triệu đồng, 2 thành viên 64,8 triệu đồng)

Các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng quy định về quản lý tài chính của công ty.

V. CÁC ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: Trong bối cảnh năm 2017 thiếu hụt và cạnh tranh gay gắt nguồn nguyên liệu tại chỗ, công ty vừa sản xuất kinh doanh vừa đầu tư nâng cấp phân xưởng chế biến đã hoàn thành vượt mức 3 trong 4 chỉ tiêu kế hoạch quan trọng do đại hội đồng cổ đông giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt 115,54% kế hoạch; Công ty vẫn duy trì ổn định các thị trường xuất khẩu trọng điểm là Nhật Bản, châu Âu, Hồng Kông. Tổng giá trị xuất khẩu (FOB) năm 2017 đạt 101,62% so với kế hoạch và đạt 90,54 % so với cùng kỳ 2016.

2. Công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp phân xưởng 1 thực hiện chậm so với kế hoạch đã ảnh hưởng đến năng lực và năng suất sản xuất của công ty. Tuy nhiên, Công ty đã chủ động và tích cực trong việc gia công sản xuất bên ngoài để bù đắp cho sự thiếu hụt nguyên liệu tại chỗ, đảm bảo thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký.

3. Tình hình tài chính năm 2017 của công ty lành mạnh, công tác quản lý chi phí bán hàng, chi phí quản lý ở mức phù hợp. Tuy nhiên, lượng hàng và giá trị hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm tương đối cao (chiếm 76,99% trong tổng tài sản ngắn hạn). Công ty cần xem xét các đơn hàng trong những tháng đầu năm 2018 để cân đối hàng tồn kho một cách hợp lý.

4. Các quy định, yêu cầu về chất lượng sản phẩm nhập khẩu ngày càng cao, cạnh tranh nguyên liệu ngày càng gay gắt, Ban điều hành cần tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào (đặc biệt là chất lượng hàng gia công) trong suốt quá trình sản xuất, đóng gói, bảo quản và vận chuyển.

Ban kiểm soát trình Báo cáo trước đại hội. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Hữu Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
Tel : (0290) 3877146 - Fax : (0290) 3877247
Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 01/2018/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 11 Tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ.HĐQT ngày 09/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung. Báo cáo này đã được công bố thông tin theo đúng quy định và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.seanamico.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017.
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau

Tel : (0290) 3877146 - Fax : (0290) 3877247

Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>

Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 02/2018/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 11 Tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ.HĐQT ngày 09/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2016 về trước	5.613.679.225
II	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017	9.243.535.281
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	9.243.535.281
3	Phân phối lợi nhuận 2017	7.121.113.114
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá cổ phần</i>	4.995.100.000
3.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)</i>	924.353.528
3.3	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)</i>	924.353.528
3.4	<i>Thưởng HĐQT và BKS (3% LNST)</i>	277.306.058
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018	7.736.101.392

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ hiệu quả công việc của từng thành viên để phân phối mức thưởng HĐQT và BKS.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
Tel : (0290) 3877146 - Fax : (0290) 3877247
Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 03/2018/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ.HĐQT ngày 09/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu | : 817 tỷ đồng |
| - Doanh số ngoại tệ | : 36 triệu USD |
| - Thành phẩm sản xuất + Gia công | : 2.750 tấn |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 9 tỷ đồng. |
| - Cổ tức dự kiến | : 10%/mệnh giá. |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN
Thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau
Tel : (0780) 3877146 - Fax : (0780) 3877247
Email: info@seanamico.com.vn Web: <http://www.seanamico.vn>
Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số: 04/2018/TTr.HĐQT

Năm Căn, ngày 11 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn ngày 27/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ.HĐQT ngày 09/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn,

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. Thực hiện năm 2017 : 484.800.000đ/năm

1. Tổng mức thù lao HĐQT (05 người) : 366.000.000đ/năm

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT : 90.000.000đ/năm
- Phó Chủ tịch HĐQT : 78.000.000đ/năm
- Thành viên HĐQT (03 người) : 198.000.000đ/năm

2. Tổng mức thù lao BKS (03 người) : 118.800.000đ/năm

Trong đó:

- Trưởng BKS : 54.000.000đ/năm
- Thành viên BKS (02 người) : 64.800.000đ/năm

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao và phương thức nhận thù lao của các thành viên HĐQT và BKS Công ty trong năm 2018 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là: **600.000.000 đồng (Sáu trăm 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.
- Phương thức nhận thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.
- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xét xét thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát tại đại hội thường niên năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Tel: (0290)3 877 146

* Fax: (0290)3 877 247

Email:sales@seanamico.com.vn.

* Web:http://www.seanamico.com.vn

Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



Số 01 /2018/TTr-BKS

Năm Căn, ngày 24 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ Biên bản làm việc của Ban Kiểm soát ngày 24/3/2018.

Liên quan tới việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn theo hướng: “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Hữu Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Thị trấn Năm Căn – huyện Năm Căn – tỉnh Cà Mau

Tel: (0290) 3877146

- Fax: (0290) 3877247

Email: sales@seanamico.com.vn

- Web: <http://www.seanamico.com.vn>

Luôn luôn cải tiến – Luôn luôn lắng nghe – Luôn luôn đáp ứng



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN NĂM CĂN**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế làm việc và biểu quyết này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn theo danh sách chốt đến ngày 06/4/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

2.1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

2.2. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu vàng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng, 01 Phiếu bầu cử màu Xanh, 01 Phiếu bầu cử màu Hồng, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu vàng** (Bao gồm các nội dung: Tên cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền));

- **Phiếu biểu quyết màu trắng:** (Bao gồm các nội dung: Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua bằng hình thức đánh dấu vào mỗi ô tương ứng (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến));

- **Phiếu bầu cử màu xanh** để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

- **Phiếu bầu cử màu hồng** để bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

2.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội **không** được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2.4. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

2.5. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2.6. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới dự Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

2.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2.8. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng, trừ các nội dung xin ý kiến tại Phiếu biểu quyết nếu Phiếu biểu quyết của cổ đông đến muộn vẫn được bỏ vào thùng phiếu và được Ban Kiểm phiếu tính là hợp lệ.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì ĐHCĐ (Chủ tọa).

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 06/4/2018;

Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử, Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 06/4/2018.

Điều 10. Phát biểu ý kiến, Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển, Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

3. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trên đó ghi tên của cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông đó.

3.1 Thẻ biểu quyết:

Được sử dụng đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu, Ban thư ký; Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022 của công ty; Danh sách ứng viên bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 của Công ty ".Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3.2 Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được sử dụng để thông qua những nội dung tại các Tờ trình tại Đại hội, trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên.

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty lên mỗi phiếu biểu quyết và có chữ ký của cổ đông;

+ Phiếu biểu quyết phải thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu;

+ Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không bị gạch xóa, sửa chữa, rách hoặc mờ không rõ chữ.

Phiếu biểu quyết không đáp ứng được các điều kiện trên được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ và không được sử dụng để tính quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ghi trên phiếu biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. Các nội dung cần lấy ý kiến trong Phiếu biểu quyết được biểu quyết độc lập với nhau, sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký từ cách cổ đông được coi là phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông không nộp phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì phiếu biểu quyết đó được coi là Không có ý kiến.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

3.3 Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử được sử dụng để bầu cử thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 – 2022).

- Việc bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS được ĐHCĐ thông qua.

4. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC

DỰ THẢO

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN
KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Ban kiểm soát (BKS) của công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ), đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HDQT; BKS, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HDQT; BKS;
- Quy định về việc bầu thành viên HDQT; BKS.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt đến ngày 06/04/2018), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận Phiếu bầu cử Thành viên HDQT, Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ/đại diện ủy quyền và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3: Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3.1. Hội đồng quản trị

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT là 05 năm (2018 - 2022)
- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 05 Thành viên
- Số lượng ứng viên HĐQT: Không hạn chế.

3.1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty

3.2. Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu là 5 năm (2018 - 2022);
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 thành viên;
- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát: Không hạn chế.

3.2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

- Không được giữ chức vụ quản lý công ty.

3.3. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT; BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba

(03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <http://www.seanamico.vn>;

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: <http://www.seanamico.vn>;

- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 5. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT; BKS của công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT; BKS và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn trước 16h ngày 22/4/2018, hồ sơ gửi theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN**

Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3877146

Fax: 0290 3877247

Liên hệ: Ông Huỳnh Văn Vinh

Điện thoại: 0947.77.55.66

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

7.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (Phiếu bầu Thành viên HĐQT màu xanh; Phiếu bầu thành viên BKS màu hồng);

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT; BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

7.2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền ghi phiếu bầu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

7.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu treo của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT; BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT; Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên.

Điều 9. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

9.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT; BKS;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT; BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT; BKS, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

9.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10: Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT; Ban kiểm soát

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 05 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Ứng cử viên trúng cử vào BKS là 03 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên vào HĐQT; Ban kiểm soát do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào HĐQT; Ban kiểm soát; Danh sách thành viên HĐQT; BKS trúng cử.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 13. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành./.

BAN TỔ CHỨC

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

ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần XNK Thủy sản NĂM CĂN

Hôm nay, ngày tháng năm 2018

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
..... cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ Công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seanamico.com.vn);
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

Trân trọng./.

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

** Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ ngày 23/04/2018.*

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

ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần XNK Thủy sản NĂM CĂN

Hôm nay, ngày tháng năm 2018

Tôi tên là:

Ngày sinh:Nơi sinh:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:
..... cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ Công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn.

Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seanamico.com.vn);
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

Trân trọng./.

Ứng cử viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

Hôm nay, ngày tháng năm 2018

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của CTCP. XNK Thủy sản Năm Căn gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục	Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông
TỔNG CỘNG					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seanamico.com.vn)

+ Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

Trân trọng./.

Người được đề cử

Người đề cử
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

* Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức phiên họp trước 16 giờ ngày 23/04/2018.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN

Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn

Hôm nay, ngày tháng năm 2018

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của CTCP. XNK Thủy sản Năm Căn gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục	Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông
TỔNG CỘNG					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:))

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: www.seanamico.com.vn)

+ Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

Trân trọng./.

Người được đề cử

Người đề cử
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

* Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức phiên họp trước 16 giờ ngày 23/04/2018.

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

Ảnh
(3x4)
Có đóng dấu
giáp lai

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn)

1. Họ và tên: Giới tính:
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quê quán:.....
4. Dân tộc:Quốc tịch:
5. Giấy CMND số:.....Cấp ngày:.....Tại.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:
13. Hành vi vi phạm pháp luật:
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
15. Các khoản nợ đối với Công ty:

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty:

17. Số cổ phần nắm giữ:cổ phần,%

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: cổ phần (.....%)

- Đại diện phần vốn nhà nước: cổ phần (.....%)

18. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chị/ em ruột					
Chồng/ Vợ					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng năm 2018

Xác nhận của chính quyền địa phương/
Nơi công tác

....., ngày.....tháng năm 2018

NGƯỜI KHAI

**Lý lịch đề nghị gửi đến Ban tổ chức Phiên họp trước 16 giờ ngày 23/04/2018.*

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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn
(*Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị*)

1. Họ và tên ứng viên:.....

2. Danh sách những người có liên quan:

Số TT	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	CMND/GCND/KDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần đang nắm giữ

.....Ngày.....tháng.....năm 2018

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

(Dành cho ứng viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn
(Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban kiểm soát)

1. Họ và tên ứng viên:.....

2. Danh sách những người có liên quan:

Số TT	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	CMND/GCNDKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phần đang nắm giữ

.....Ngày.....tháng.....năm 2018

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)