

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
Số: 32/CV-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

V/v tổ chức ĐHCĐTN 2020

**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 CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3 824 160 Fax: 0236. 3 921 958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 24/02/2020 tại đường dẫn [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân trọng thông báo!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**



*Trần Như Thiên My*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều Lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Tờ trình số 07/TT-CT ngày 17/02/2020 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung số 04/2020/BB-HĐQT-LYK ngày 24/02/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 20/03/2020**
- Lý do và mục đích: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (mã chứng khoán SPD)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: **dự kiến ngày 08/04/2020.**
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung (Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng).
- Nội dung dự kiến:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2019;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
  - + Tờ trình 01/2020/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019”.
  - + Tờ trình 02/2020/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”;
  - + Tờ trình 03/2020/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”;
  - + Tờ trình 04/2020/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020”
  - + Tờ trình 05/2020/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020”.
  - + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
  - + Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2. Hiệu lực, thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty. KTT Công ty;
- Lưu thư ký Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*Camde*  
  
**Lê Vĩnh Hòa**

