

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
Số: **2.7/**CV-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2022

**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: Định kỳ.

## **II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể:

**Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022**

**Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: dự kiến ngày 19/04/2022**

**Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 28/02/2022 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.

### **Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 28/02/2022 về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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: 02/2022/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**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 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Thông báo họp Hội đồng quản trị số 02/2022/TB-HĐQT ngày 17/02/2022 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- 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 02/2022/BB-HĐQT-LYK ngày 28/02/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất thông qua Thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 22/03/2022**
- Lý do và mục đích: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 19/04/2022.**
- 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 2021;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  - + Tờ trình 01/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021”.
  - + Tờ trình 02/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021”;
  - + Tờ trình 03/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”;
  - + Tờ trình 04/2022/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022”
  - + Tờ trình 05/2022/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022”.
  - + Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2. Thống nhất giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành các thủ tục chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung theo đúng quy định của pháp luật sau khi được HĐQT thống nhất thông qua.**

**Điều 3. Hiệu lực, thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty, các phòng nghiệp vụ có liên quan nghiêm túc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Hòa**

