

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
Số: 12 /CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2019

V/v CBTT thời gian chi trả cổ tức 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 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, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3921960 Fax: 0236. 3921958
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 về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06/06/2019
- Ngày thực hiện thanh toán: ngày 20/06/2019

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 20/05/2019 tại đường dẫn 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

Đà Nẵng, ngày 20 Tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Tên giao dịch tiếng Anh: DANANG SEAPRODUCTS IMPORT – EXPORT CORPORATION

Tên viết tắt : SEADANANG

Trụ sở chính : Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

Điện thoại : (84.236) 3 921960

Fax : (84.236) 3 921 958

Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung**

Mã chứng khoán: SPD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cp

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/06/2019**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu ha.nta@seadanang.com.vn;
my.tnt@seadanang.com.vn ;

1. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: **20/06/2019**

- 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 CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung - Số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/06/2019 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCK NN.
- Lưu TK, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký họ tên, đóng dấu)



Trần Như Thiên Mỹ

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐQT ngày 20/05/2019 của HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Số : 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

*(Tổ chức tại Văn phòng CTCP XNK Thủy sản Miền Trung –
01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, lúc 8h00 ngày 25/04/2019)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;
 - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2019 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm :

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung, thành viên RSM quốc tế, gồm :

- 1- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- 2- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- 3- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2018;
- 4- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 5- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được ký vào ngày 22/02/2019, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seadanang.com.vn

Điều 3. Thông nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, như sau :

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	1.724.902.139
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	1.724.902.139
3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	5.569.770.654
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	7.294.672.793
5	Phân phối lợi nhuận , gồm:	6.260.000.000
	a) Quỹ khen thưởng, phúc lợi	260.000.000
	b) Chia cổ tức bằng tiền (5%/mệnh giá):	6.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.034.672.793

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2018 phù hợp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 giao Công ty như sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
Kim ngạch XNK	Triệu USD	35,72
-Xuất khẩu	Triệu USD	32,22
- Nhập khẩu	Triệu USD	3,50
Doanh thu	Tỷ đồng	900,00
Khấu hao	Tỷ đồng	8,88
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,20
Cổ tức	%	7%

Điều 5. Dừng thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ

Thông nhất dừng thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình để cản trừ nợ mà sẽ thực hiện theo tiến trình xử lý vụ kiện của Tòa Án Nhân Dân Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Điều 6. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2019 vẫn giữ nguyên như năm 2018 là **600.000.000 đồng** (Sáu trăm triệu đồng) và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Phương thức nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được nhận mức thù lao bổ sung thêm 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao bổ sung này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7. Dừng thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu SPD

Thông nhất thông qua việc dừng thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu SPD sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2019 cho đến khi Công ty đủ điều kiện.

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

8.1. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán cho Công ty

8.2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

8.3. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị chọn để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung.

Điều 9. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Phương. Bà Phạm Thị Phương thôi giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/04/2019.

Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty đã được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 là:

1. Ông: Vũ Đình Hưng . Sinh ngày 12/11/1979. Quê quán: Hải Dương. Số CMND: 013650333 cấp ngày 01/06/2013 tại CA Hà Nội , địa chỉ thường trú: P901 N07, B3 Đơn Nguyên II, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty : www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,** *Shal*

Nơi nhân:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seadanang.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, văn thư.



Lê Mạnh Thường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
ĐKKD: 0400100778- Sở KHĐT Tp ĐN

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2019

Số: 04/2019/ NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
V/v chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

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 10/TT-CT ngày 08/05/2019 của Tổng Giám đốc v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức của năm 2018 bằng tiền mặt.
- 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 04/2019/BB-HĐQT-LYK ngày 20/05/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả 5% cổ tức của năm 2018 bằng tiền cho cổ đông theo Nghị quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019, nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung
- Mã chứng khoán: SPD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2019
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 20/06/2019
- 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 CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung - Số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/06/2019 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Điều 2. Hiệu lực, thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với các cơ quan hữu quan.

- 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 Công ty;
- Lưu thư ký Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *de*
CHỦ TỊCH
de
Bé Mạnh Trường