

Số: 362 /TSHN-HCTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH)**

Trụ sở chính: 20, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024)38343146

Fax: (024)38354125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Quốc Anh

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: (024)38345153

Fax: (024)38354125

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chi trả tạm ứng cổ tức của năm 2020 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: **8 %/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **05/01/2021**

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán SPH thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức của năm 2020 bằng tiền: **16/12/2020**

(Nghị quyết số 361 /NQ-TSHN-HĐQT ngày 25 /11/2020)

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.

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC *kin*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Phạm Quốc Anh

Số: 361/NQ-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (sau đây viết tắt là Công ty);

Căn cứ Tờ trình số 342/TTr-TSHN-KTTC ngày 16/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội số 14/2020/BB-HĐQT-LYK của các Thành viên Hội đồng quản trị theo thông báo triệu tập họp Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản – Lần 14 Năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng chi trả 8% cổ tức của năm 2020 bằng tiền cho cổ đông Công ty.

Điều 2. Thống nhất lịch thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền như sau:

STT	NỘI DUNG	NGÀY CUỐI
1	Công ty gửi thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền	27/11/2020
2	Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền	16/12/2020
3	Ngày chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền	05/01/2021

Điều 3. Nội dung thực hiện thủ tục về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận trả cổ tức của cổ đông như sau:



Handwritten signature

