

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 65/CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2021

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - triệu tập lần thứ 02

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: Bất thường – (24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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 2021 - triệu tập lần thứ 02. Cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2021

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 – triệu tập lần thứ 02 do triệu tập lần thứ 01 vào ngày 19/04/2021 không đủ điều kiện tiến hành: dự kiến ngày 10/06/2021.

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 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 19/04/2021 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 19/04/2021 về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - triệu tập lần thứ hai.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Trần Như Thiên My

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

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2021

**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 2021 lần thứ 2

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 04/2021/BB-HĐQT ngày 19/04/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 10/05/2021**
- Lý do và mục đích: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (mã chứng khoán SPD) lần thứ 2.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: **dự kiến ngày 10/06/2021.**
- 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).

Điều 2: Hiệu lực và 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa