

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 03/CV-CBTT

V/v tổ chức ĐHCĐTN 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2019

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. 3824160 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 v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 12/03/2019 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



Trần Như Thiên My

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2019

Số: 02A/2019/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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 02/2019/BB-HĐQT ngày 11/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 08/04/2019**
- Lý do và mục đích: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 25/04/2019.**
- 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 Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019.
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - ✓ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - ✓ Báo cáo thực hiện mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình và đề xuất;
 - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
 - ✓ Báo cáo thực hiện về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE.
 - ✓ Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019”.
 - ✓ Và các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Thông qua các báo cáo, tờ trình và tài liệu của Hội đồng quản trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, gồm :

- 1- Thông báo mời họp;
- 2- Chương trình Phiên họp (dự kiến);
- 3- Mẫu giấy đăng ký dự họp, ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

4- Quy chế làm việc tại phiên họp;
5- Báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
6- Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018;
7- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
8- Tờ trình số 01/2019/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018”.

9- Tờ trình số 02/2019/TT- ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018”;

10- Tờ trình số 03/2019/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”;

11- Tờ trình số 04/2019/TT- ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thực hiện mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình và đề xuất;

12- Tờ trình số 05/2019/TT- ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019”

13- Tờ trình số 06/2019/TT- ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thực hiện về việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE.

14- Tờ trình số 07/2019/TT- ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019”.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trao đổi và thống nhất công tác tổ chức, rà soát các tài liệu, thủ tục liên quan đến việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 đúng theo quy định của pháp luật.

-Hội đồng quản trị phân công :

+ Đoàn chủ tọa : Gồm Ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch HĐQT; Ông Trần Mạnh Hữu – Phó CT HĐQT và Bà Trần Như Thiên My - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

+ Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Ông Trần Phước Thái (Trưởng Ban); Bà Phạm Thị Phương; Bà Lê Thị Vân.

+ Giao Tổng Giám đốc bố trí phân công thành phần Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu... để Chủ tịch đoàn đề xuất tại phiên họp.

Điều 4: Hiệu lực, thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các thành viên Ban Tổng giám đốc 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 trữ ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Thường