

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 49/CV-CBTT

V/v CBTT hoãn tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2020

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 Mỹ - 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 CBTT hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 30/03/2020 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.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT được Hội đồng quản trị thông qua về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ký ngày 30/03/2020;
- Công văn số 48/CV-CT của Tổng Giám đốc Công ty ký ngày 30/03/2020 về việc hủy Công văn số 31/CV-CT của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung ngày 24/02/2020 về chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số: **05/2020/NQ-HĐQT**

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
V/v hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 05/2020/BB-HĐQT-LYK ngày 30/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung dự kiến tổ chức vào ngày 08/04/2020 như đã thông báo. Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được xác định lại phù hợp với diễn biến thực tế và thông báo đến cổ đông cùng các cơ quan ban ngành.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực, 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 kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Lưu thư ký Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vinh Hòa

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số: 48./CV-CT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2020

V/v hủy Công văn số 31/CV-CT của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung ngày 24/02/2020 về chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

- Căn cứ Công văn số 31/CV-CT của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ngày 24/02/2020 về chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Căn cứ Thông báo số 494/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 26/02/2020 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Bằng Công văn này, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung trân trọng đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xem xét cho hủy Công văn số 31/CV-CT của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ngày 24/02/2020 về chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Lý do hủy: Phù hợp với việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới., cùng với Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc cấm các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng.

Để đảm bảo việc thực hiện quyền tham dự sát với sở hữu thực tế tại thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung sẽ thông báo “ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày tổ chức Đại hội” sau.

Rất mong Quý cơ quan chấp thuận và hỗ trợ Công ty chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu thư ký Cty.

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My