

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 70./CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2020

V/v tổ chức ĐHCĐTN 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, 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: 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 2020.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 04/05/2020 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 07/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Như Thiên My

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2020

**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 2020

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 16/TT-CT ngày 27/04/2020 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- 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 07/2020/BB-HĐQT-LYK ngày 04/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 25/05/2020
- Lý do và mục đích: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 10/06/2020.
- 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 Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
 - + Tờ trình 01/2020/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019”;
 - + Tờ trình 02/2020/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”;
 - + Tờ trình 03/2020/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”;
 - + Tờ trình 04/2020/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020”
 - + Tờ trình 05/2020/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung”.
 - + Tờ trình 06/2020/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020”.
- + Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. 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 đơn vị, phòng ban, bộ phận 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



Chu
Long
Lê Vĩnh Hòa

