

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 85 /CV-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2020

V/v Bầu Trưởng BKS

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: 0236.3 921 960 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 Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo:

Ngày 15/06/2020, Ban Kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung đã bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu: Các thành viên BKS thống nhất bầu Ông Trần Phước Thái giữ chức vụ trưởng BKS Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 15/06/2020 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:

- Biên bản họp Ban Kiểm soát.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

ĐKKD: 0400100778 - Sở KHĐT Đà Nẵng cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 01/2020/BB-BKS

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Vào lúc 9h00 ngày 15 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, địa chỉ: 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS) để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông: Trần Phước Thái | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông: Trần Hữu Hoàng | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Cô: Phan Minh Khuê | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Chủ trì cuộc họp: Ông: Trần Phước Thái

Thư ký cuộc họp: Cô Phan Minh Khuê

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc:

Bầu Ông Trần Phước Thái Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;

III. Diễn biến cuộc họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Việc biểu quyết được tiến hành công khai, dân chủ. Theo đó, việc biểu quyết được tiến hành và kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành : 03/03 thành viên BKS tán thành , tương ứng 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành : 00/03 thành viên BKS không tán thành, tương ứng 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận thông qua.
- Ý kiến khác : 00/03 thành viên BKS có ý kiến khác, tương ứng 0% thành viên BKS dự họp có ý kiến khác.

IV. Kết luận cuộc họp:

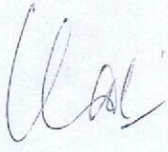
Các thành viên BKS nhất trí thông qua việc bầu cử Ông Trần Phước Thái giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Biên bản được lập thành 02 bản, được các thành viên BKS thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày.

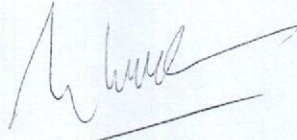


Trưởng Ban Kiểm soát



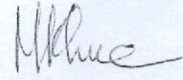
Trần Phước Thái

Thành viên Ban Kiểm soát



Trần Hữu Hoàng

Thư ký phiên họp



Phan Minh Khuê

