

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (sau đây viết tắt là Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 181/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 221/NQ-TSHN-HĐQT ngày 23/7/2020 về phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ hai – Năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả 8% cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền cho cổ đông Công ty.

**Điều 2.** Thống nhất lịch thực hiện chi trả cổ tức như sau:

STT	NỘI DUNG	NGÀY
1	Ngày Công ty gửi thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2019 bằng tiền	24/7/2020
2	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2019 bằng tiền	10/8/2020
3	Ngày thanh toán cổ tức	27/8/2020

**Điều 3.** Nội dung thực hiện thủ tục về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận trả cổ tức của cổ đông như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

- Mã chứng khoán: SPH





Số: 227/TSHN-HCTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH)**

Trụ sở chính: 20, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024)38343146

Fax: (024)38354125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Quốc Anh

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: (024)38345153

Fax: (024)38354125

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: **8 %/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **27/08/2020**

**2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán SPH thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2019 bằng tiền: 10/08/2020**

*(Nghị quyết số 222 /NQ-TSHN-HĐQT ngày 23 /07/2020)*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



**Phạm Quốc Anh**