

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 109 /CV-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2020

V/v Công ty ký HĐ soát xét và kiểm toán

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:

Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung đã ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán về việc Soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 số 0620053/AISDN-DN ngày 06/07/2020 với thông tin chi tiết như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC);

- Địa chỉ: Số 350 đường Hải Phòng; Phường Chính Gián; Quận Thanh Khê; Thành phố Đà Nẵng;

- Email: aiscdn@gmail.com Số điện thoại: (0236) 3747619

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 06/07/2020 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 09B/2020/NQ-HĐQT ngày 27/06/2020 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung

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: **09B/2020/NQ-HĐQT**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

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 21/TT-CT ngày 15/06/2020 của Tổng Giám đốc về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 09/2020/BB-HĐQT ngày 27/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chọn:

- Đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (gồm soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020).

Điều 2. Thực hiện

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc triển khai việc ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn tại Điều 1 và tổ chức thực hiện các đợt soát xét, kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám đốc, KTT;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa