

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 22./CV-CBTT

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

V/v CBTT Dừng hoạt động Chi nhánh Công ty
CP XNK Thủy sản Miền Trung tại Tp. HCM

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2021

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. 3921960 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: Bất thường

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin Công bố thông tin:

Ngày 22/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung đã **Thống nhất thông qua việc dừng hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại Thành phố Hồ Chí Minh.**

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 22/11/2021 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021 của HĐQT về chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



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: 10/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2021

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

V/v Chỉ đạo điều hành của hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Thông báo họp Hội đồng quản trị số 10/2021/TB-HĐQT ngày 12/11/2021 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- 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 10/2021/BB-HĐQT-LYK ngày 22/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về tình hình hoạt động của Công ty 9 tháng năm 2021.

Điều 2. Chỉ đạo về việc dừng hoạt động Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

- Thống nhất dừng hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh;
- Thống nhất chuyển việc quản lý cho thuê nhà 166 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh về trụ sở Công ty trực tiếp thực hiện.
- Thống nhất giải quyết chế độ cho nhân sự còn lại của Chi nhánh.

Điều 3. Thực hiện

- Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc triển khai tất cả các công việc liên quan đến các thủ tục dừng hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh, chuyển giao công việc và hồ sơ về Công ty, và giải quyết cho 01 lao động còn lại của Chi nhánh.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện đầy đủ các thủ tục dừng hoạt động của Chi nhánh TP.HCM của Công ty, thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của Chi nhánh TP.HCM với các bên liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Đề nghị Ban điều hành Công ty sau khi hoàn thành các thủ tục dừng hoạt động của Chi nhánh TP.HCM phải báo cáo cụ thể cho HĐQT Công ty.

Điều 4. Hiệu lực, thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty, các phòng nghiệp vụ có liên quan nghiêm túc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Hòa

