

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 21 /CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2021

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 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, 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: Bất thường.

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: dự kiến ngày 19/04/2021

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 01/03/2021 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 01C/2021/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 27/02/2021 về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Tp ĐN**

Số: 01C/2020/ NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2021

**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 2021

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TT-CT của Tổng Giám đốc Công ty ngày 19/02/2021 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 01/2021/BB-HĐQT ngày 27/02/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua Thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: *ngày 22/03/2021*
- Lý do và mục đích: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 19/04/2021.*
- 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 2020;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Tờ trình 01/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020”.
 - + Tờ trình 02/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”;
 - + Tờ trình 03/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”;
 - + Tờ trình 04/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021”
 - + Tờ trình 05/2021/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021”.

+ Tờ trình 06/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về ban hành bản “Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

+ Tờ trình 07/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về ban hành “Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi.

+ Tờ trình 08/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi.

+ Tờ trình 09/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về ban hành “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi.

+ Tờ trình 10/2021/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về ban hành “Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” phù hợp với sự thay đổi của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty sau khi thay đổi.

+ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Hiệu lực và 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 cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa