

Số: 22 /CV-CT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 03 năm 2021

V/v: Chốt danh sách thực hiện  
Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2021



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung  
Tên giao dịch tiếng Anh: DANANG SEAPRODUCTS IMPORT – EXPORT CORPORATION

Tên viết tắt : SEADANANG

Trụ sở chính : Số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại : (84.236) 3 821 436

Fax : (84.236) 3 921 958

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Mã chứng khoán : SPD

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2021

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (mã chứng khoán SPD).

**2. Nội dung cụ thể:**

- 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 Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung.

- Nội dung họp:

+ 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 nội bộ về 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 “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).

Đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

*Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung*

*Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng*

*ĐT: 0236. 3 821 436/ 0934.618.648*

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tu.ttc@seadanang.com.vn](mailto:tu.ttc@seadanang.com.vn);

[my.tnt@seadanang.com.vn](mailto:my.tnt@seadanang.com.vn);

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Các thành viên HĐQT;

- Ban kiểm soát Cty;

- Ban Tổng Giám đốc, KTT Công ty;

- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 01C/2021/NQ-HDDQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ngày 27/02/2021 về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

