

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số: 64 /CV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
 - Mã chứng khoán: SPD
 - Địa chỉ: 01 Bùi Quốc Hưng, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0236. 3 824 160 Fax: 0236. 3 921 958
 - E-mail: info@seadanang.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 19/04/2021 (triệu tập lần thứ nhất) - phiên họp không đủ điều kiện tiến hành.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2021 tại đường dẫn: www.seadanang.com.vn

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 19/04/2021 (triệu tập lần thứ nhất).

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Trần Như Thiên My

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

ĐKKD số: 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2021 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 26/03/2021;

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2021, tại Trụ sở Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (Số 01 đường Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I. KHAI MẠC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát;
- Đại diện đơn vị Kiểm toán:
- + Bà Nguyễn Thị Hiệp và Bà Hồ Thị Hà Lan – Đại diện Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin học tp Hồ Chí Minh (AISC) tại Đà Nẵng

Cổ đông/đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

II. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP: (Biên bản kèm theo)

Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- 1- Ông Trần Phước Thái – Đại diện Ban Kiểm soát Công ty – Trưởng Ban;
- 2- Bà Lê Thị Vân – Trưởng Phòng Nhân sự – Hành chính Công ty – Thành viên;

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và kết quả theo Biên bản như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty: 232 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 09 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là: 6.114.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 50,95% (<65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận: Phiên họp không đủ điều kiện tiến hành.

Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 02 theo đúng quy định.

Phiên họp kết thúc vào lúc 08h45 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.



THƯ KÝ PHIÊN HỌP

Camtu

Trần Thị Cẩm Tú

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

lhoa

Lê Vĩnh Hòa