

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2021

Số: 70 /CV-CT

V/v: **Chốt danh sách thực hiện**
Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 – triệu tập lần thứ hai

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - triệu tập lần thứ 02)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký 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 : **10/05/2021**

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) – triệu tập
lần thứ 02 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 – triệu tập lần thứ 01 không thành
công.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức : **dự kiến ngày 10/06/2021**
- 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.

+ Các nội dung khác (nếu có).

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 66/CV-CT của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ban hành ngày 19/04/2021.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký 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 Cổ phần Xuất nhập khẩu 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;
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 04/2021/NQ-HDDQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ngày 19/04/2021 về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 02.

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Trần Như Thiên My