

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
Số: 97/CV-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

V/v CBTT Dời lịch tổ chức cuộc ĐHĐCĐTN  
năm 2021 (triệu tập lần 2)

**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 công bố thông tin Dời lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2), cụ thể:

1. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần thứ 2) – trước thay đổi: ngày 10/06/2021;
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần thứ 2) – sau thay đổi: ngày 30/06/2021;
3. Lý do thay đổi: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại để tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 04/06/2021 tại đường dẫn [www.seadanang.com.vn](http://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 08/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/06/2021 về việc Dời lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2);
- Thông báo số 03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/06/2021 về việc Dời lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2);

**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: 08/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

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

*V/v Dời lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều Lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thông báo xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc dời lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 2) của Công ty;
- 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 08/2021/BB-HĐQT-LYK ngày 04/06/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc dời lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (lần 2) của Công ty sang ngày 30/06/2021. Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 2.** 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.



**Lê Vĩnh Hòa**

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

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

Số: 03/2021/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 06 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (triệu tập lần 2)

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều Lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung (Công ty);
- Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 triệu tập lần thứ 2;
- Căn cứ Nghị quyết số 08.2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/06/2021 về việc Dời lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2);

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

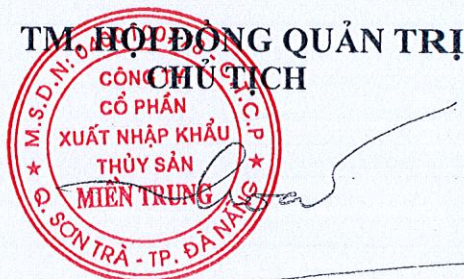
Ngày 18/05/2021, Công ty đã gửi tới Quý Cổ đông Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 02), theo đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức vào ngày 10/06/2021 tại Trụ sở Công ty (Số 01 Bùi Quốc Hưng; Phường Thọ Quang; Quận Sơn Trà; Tp. Đà Nẵng.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng nhận định cần phải tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn để phòng, chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, ngày 03/06, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 3371/UBND-SYT về việc thực hiện cách ly y tế tập trung đối với người từng đến, về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h ngày 03/06/2021. Với hiện trạng như vậy, việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 02) và di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng rất khó đảm bảo. Vì vậy, Hội đồng quản trị công ty quyết định dời lịch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (triệu tập lần 2) của Công ty sang ngày 30/06/2021.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, Thư ký Cty.



**Lê Vĩnh Hòa**