

Số: 180/NQ-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của**  
**CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 155/NQ-TSHN-HĐQT ngày 30/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội về việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) số 13/2021/BB-HĐQT-LYK ngày 26/7/2021;

Xét Tờ trình số 165/TTr-TSHN-HCTC ngày 14/7/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức 12% còn lại của năm 2020 bằng tiền như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập Khẩu Thủy sản Hà Nội;

- Mã chứng khoán: SPH;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng;

- Sàn giao dịch: UPCOM;

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/8/2021;

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 bằng tiền;

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng);

- Ngày thanh toán: 20/09/2021;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội – Địa chỉ: 20 Láng Hạ - P. Láng Hạ - Q. Đống Đa – TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/09/2021



và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức 12% còn lại của năm 2020 bằng tiền với các cơ quan hữu quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (đề b/c);
- TCT TSVN;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Phong**

