

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: *113* /CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2021

V/v Công ty ký Hợp đồng Kiểm toán

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: 0236.3 921 960 Fax: 0236. 3921958
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 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo:

Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung đã ký Hợp đồng Kiểm toán: Soát xét thông tin tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 số 65/2021/HĐKT-E.AFA ngày 07/07/2021 với thông tin chi tiết như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam;

- Địa chỉ: Số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu; thành phố Đà Nẵng;

- Email: info@ecovis.com.vn Số điện thoại: (0236) 3633 333

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 07/07/2021 tại đường dẫn 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!

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KT
- Lưu thư ký, VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 06/07/2021 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP 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: 09/2021/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2021

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

V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Thông báo họp Hội đồng quản trị số 09/2021/TB-HĐQT ngày 30/06/2021 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- 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 09/2021/BB-HĐQT-LYK ngày 06/07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chọn đơn vị thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là 01 trong 02 công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát, cụ thể là: Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam; Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP.HCM.

Điều 2. Thực hiện

Thống nhất giao Tổng Giám đốc: tiến hành thương thảo, làm việc với các đơn vị kiểm toán và chọn 01 công ty phù hợp theo danh sách đã được HĐQT phê duyệt; triển khai việc ký kết Hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn và tổ chức thực hiện các đợt soát xét, kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Điều 3. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa