

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Số: 06/2016/NQ-HĐQT

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

V/V: Chi 3% cổ tức còn lại của năm 2015 bằng tiền

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

- Căn cứ Điều 25 “Quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị” - Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;

- Căn cứ nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2016 của phiên họp thường niên đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 19/04/2016;

- Căn cứ tờ trình số 19/TT-CT ngày 19/04/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận 3% cổ tức còn lại của năm 2015 bằng tiền mặt theo nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 05/2016/BB-HĐQT-LYK ngày 20/04/2016 theo thông báo họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 07/2016/TB-HĐQT ngày 19/04/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả 3% cổ tức còn lại của năm 2015 cho cổ đông Công ty theo nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 2 : Nội dung chi trả 3% cổ tức còn lại của năm 2015 :

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

- Mã chứng khoán: SPD

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 01/06/2016

- 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 nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung - Số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/06/2016 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi 3% cổ tức còn lại của năm 2015 bằng tiền với các cơ quan hữu quan.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bá Nam

Thái Bá Nam

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.