

Số: 73 /CBTT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*V/v: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung về phê duyệt phương án đầu tư dài hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phú-Nha Trang*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Mã chứng khoán: SPD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3 823 041 - Fax: 0236 3 921 958 email: [info@seadanang.com.vn](mailto:info@seadanang.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Nghị quyết số 12D/2017/NQ-HĐQT-LYK ngày 28/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về việc phê duyệt phương án đầu tư dài hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phú-Nha Trang.

Nay, Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung xin trân trọng công bố thông tin *Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung về việc phê duyệt phương án đầu tư dài hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phú-Nha Trang*

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2017 tại địa chỉ [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CTY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**Tổng Giám đốc**

**Tài liệu đính kèm:**

-Nghị quyết số 12D/2017/NQ-HĐQT ngày 28/09/2017 của HĐQT SPD.



*Trần Như Thiên My*

Số: 12D /2017/ NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
*V/v: Phê duyệt phương án đầu tư dài hạn  
tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS An Phú-Nha Trang*

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;  
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 12/2017/BB-HĐQT ngày 28/09/2017 theo thông báo mời họp số 12/2017/TB-HĐQT ngày 22/09/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt phương án đầu tư dài hạn tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS An Phú-Nha Trang, cụ thể:**

**1.1.** Đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Bất động sản An Phú- Nha Trang (Công ty An Phú) để thực hiện dự án khu phức hợp căn hộ du lịch Nha Trang tại 12 Lê Thánh Tôn – Tp Nha Trang, cụ thể:

- Mua 2.500.000 cổ phần (hai triệu, năm trăm cổ phần) của Công ty An Phú
- Giá mua : 10.000 đ/cổ phần
- Tổng giá trị đầu tư và Công ty An Phú : 25,0 tỷ đồng, bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn (bằng 19,84% vốn điều lệ của Công ty An Phú).
- Thời gian đầu tư tối đa : 03 năm
- Hình thức đầu tư : Mua cổ phần

**1.2.** Khi phương án đầu tư nêu tại điểm 1.1 thực hiện được, Hội đồng quản trị Seadanang cử người tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty An Phú, cụ thể:

- Ông Lê Mạnh Thường – đại diện 1.260.000 cổ phần (tương ứng 10% vốn đầu tư của Seadanang tại Công ty An Phú) – tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty An Phú.
- Bà Trần Như Thiên My - đại diện 1.240.000 cổ phần (tương ứng 9,84% vốn đầu tư của Seadanang tại Công ty An Phú) – tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty An Phú.

**1.3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc đầu tư này, khi có đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án (Phải có văn bản chính thức của UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển nhượng dự án được ký chuyển cho Công ty An Phú).

**Điều 2. Hiệu lực và 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 Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Thái Bá Nam*