

Số: 240/TSHN-HCTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HÀ NỘI

2. Mã chứng khoán: SPH

3. Địa chỉ trụ sở chính: 20 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

4. Điện thoại: 043 8343146 Fax: 043 8354125

5. Web: www.seaprodexhanoi.com.vn

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 238 /NQ-TSHN- HĐQT ngày 13/6/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8:30, thứ hai, ngày 26/06/2017.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty

Số 20, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo HĐQT, BKS năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; thù lao HĐQT và BKS năm 2017; lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

- Tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.seaprodexhanoi.com.vn

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

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Website Cty (để công bố)
- Lưu

Người đại diện theo Pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phú Cường