

Số: 08B /2017/ NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
V/V : Chi cổ tức năm 2016 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 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017 của phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20/05/2017;

- Căn cứ Tờ trình số 14/TT-CT ngày 14/06/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt theo nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – Công ty CP 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 03/2017/BB-HĐQT ngày 23/06/2017 theo thông báo họp số 08/2017/TB-HĐQT ngày 17/06/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả 5% cổ tức của năm 2016 bằng tiền cho cổ đông Công ty theo nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2. Nội dung chi trả 5% cổ tức của năm 2016 :

- 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: 12/07/2017

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 31/07/2017

- 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 31/07/2017 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 5% cổ tức của năm 2016 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.

Nơi nhân:

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



Thái Bá Nam