

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
(SEADANANG)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Số: 01/2018/TB-ĐHCĐBT

## **THÔNG BÁO**

**Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung**

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại ngày đăng ký cuối cùng 26/11/2018 để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng Thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ” với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 26/12/2018.**

**2. Địa điểm: Văn phòng CTCP XNK Thủy sản Miền Trung**

Địa điểm: 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng

**3. Thành phần:**

a) Các quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 26/11/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

b) Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời.

**4. Nội dung:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a) Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị đang bị khuyết.

b) Báo cáo cổ đông về Quy chế quản trị Công ty mà Hội đồng quản trị đã thông qua.

c) Mua cổ phiếu quỹ để cân trừ nợ Công ty CP Inox Hòa Bình

d) Và các nội dung khác (nếu có).

**5. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018:**

Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp vui lòng đăng ký trực tiếp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, qua các phương tiện:

- Điện thoại: 0905 568561 / 0236. 821.948

- Fax: (0236) 3 921958

- Email: [trang.ntm@seadanang.com.vn](mailto:trang.ntm@seadanang.com.vn),

Thời gian đăng ký: Trước khi diễn ra phiên họp.

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018, xác nhận tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền, mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự phiên họp có thể tải từ website <http://www.seadanang.com.vn>.

Các tài liệu liên quan đến nội dung của Phiên họp sẽ được đăng tải trên website <http://www.seadanang.com.vn> kể từ ngày **10/12/2018**.

Trong trường hợp quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông mà Công ty gửi cho quý vị cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà Nguyễn Thị Mai Trang - Thư ký công ty.

(Điện thoại : 0905 568 561)

Trân trọng thông báo./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG NĂM 2018**

*Tổ chức vào lúc 8h30 ngày 26/12/2018*

*Tại: Văn phòng CTCP XNK Thủy sản Miền Trung – 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ  
Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng*

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>
08h00'-08h30'	<b>Đón tiếp Quý vị cổ đông về dự họp</b>
08h30'-08h45'	<b>Khai mạc</b> -Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp -Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp -Giới thiệu Ban Chủ tọa
08h45'-09h00'	<b>Ban Chủ tọa làm việc</b> -Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018. -Giới thiệu Ban thư ký của phiên họp -Giới thiệu Ban kiểm phiếu của phiên họp -Biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
09h00 – 09h15	<b>Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp”</b>
09h15 – 09h45	<b>Ban Chủ tọa trình bày các tờ trình:</b> - Tờ trình số 01/2018-ĐHCĐBT v/v bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị đang khuyết. - Tờ trình số 02/2018-ĐHCĐBT v/v mua cổ phiếu quỹ để cản trừ nợ Công ty CP Inox Hòa Bình. - Tờ trình số 03/2018-ĐHCĐBT v/v báo cáo cổ đông về Quy chế quản trị Công ty mà Hội đồng quản trị đã thông qua.
09h45 – 09h55	<b>Ban Chủ tọa tổ chức thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình:</b> -Cổ đông thảo luận -Ban Chủ tọa kết luận, tổng hợp các vấn đề phải biểu quyết thông qua tại phiên họp - Biểu quyết thông qua các Tờ trình. <i>(Giờ “Mã số biểu quyết”)</i>
09h55 – 10h15	<b>Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:</b> -Thông qua Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; hướng dẫn bầu cử; -Ban Chủ tọa thông báo các hồ sơ ứng viên và chốt danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT; -Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT; -Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; phiếu bầu cử - thu phiếu bầu cử, báo cáo số phiếu thu về.
10h15'-10h30'	<b>Nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu</b>
10h30'-10h40'	<b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của</b>

	<b>phiên họp và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.</b>
10h40-10h50	<b>Thông qua Dự thảo Biên bản của phiên họp.</b> - Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản phiên họp; - Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản để ban hành chính thức, đăng tải trên website Công ty: <a href="http://www.seadanang.com.vn">www.seadanang.com.vn</a>
10h50	<b>Bế mạc phiên họp</b>

*(Ghi chú: Theo quyết định của Chủ tịch đoàn, thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn tiến phiên họp)*

**BAN TỔ CHỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018**  
**Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ:.....)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 08 giờ ngày 26/12/2018. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Quý vị cổ đông có thể tải mẫu Giấy đăng ký tham dự phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung tại website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)
- Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự phiên họp (theo mẫu này) về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung **trước 16 giờ ngày 24/12/2018** với một trong các hình thức sau:
  - (1) Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, ĐT: 0905568561 /0236.3821948).
  - (2) Gửi qua Fax theo số: 0236. 3 921 958

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018**  
**Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....  
Số CMND: ..... Cấp ngày.....Tại.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền: .....

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tổ chức vào 08 giờ ngày 26/12/2018 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2018  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Ban Tổ chức phiên họp trước 16 giờ ngày 24/12/2018:

- (1) Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng, ĐT: 0905 568 561/ 0236. 3 821948).
- (2) Fax: 0236. 3 921 958

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

**DU THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều 163, Điều 164-Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

Việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. CHỦ TỊCH ĐOÀN TẠI PHIÊN HỌP CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:**

- Báo cáo đại hội đồng cổ đông danh sách đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, chủ trì biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu cử thành viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại phiên họp (nếu có).

**II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:**

**1. Số lượng bầu thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là : 02 người.
- Số lượng ứng cử viên bầu vào HĐQT không hạn chế.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT:**

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.*
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.*

**3. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên HĐQT**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ

30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám (08) ứng viên trở lên.

b. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT sẽ chuẩn bị danh sách ứng viên theo các tiêu chí sau:

- + Số lượng ứng viên: là số lượng còn thiếu sau khi tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử
- + Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải được đa số Thành viên HĐQT đương nhiệm tiến hành biểu quyết thông qua;
- + Ứng viên do HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp.

Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 33 Quy chế quản trị công ty và phải được công bố rõ ràng.

#### **4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT:**

- Thư ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT (*theo mẫu đính kèm của Công ty*);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Lý lịch cá nhân do ứng cử viên tự khai (*Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt được đăng tải trên website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)*) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;
- Danh sách người có liên quan, tổ chức có liên quan của ứng viên (*Mẫu được đăng tải trên website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)*)

Hồ sơ ứng cử, đề cử có thể gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax/scan/email trước, gửi trực tiếp trước thời gian phiên họp diễn ra, theo địa chỉ:

*Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung,  
Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng.  
Điện thoại: (0236) 3 824160/ 0905568561 (Chị Mai Trang) Fax: (0236) 3 921 958  
Email: [trang.ntm@seadanang.com.vn](mailto:trang.ntm@seadanang.com.vn)*

-Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được Chủ tịch đoàn điều hành giải quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

**BAN TỔ CHỨC**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018**  
**Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2018

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của CTCP XNK Thủy sản Miền Trung gồm có:

TT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu từ 06 tháng liên tục	Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông
	<b>TỔNG CỘNG</b>				

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Tôi/ Chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông (Bà): .....  
CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ:* .....)

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà ..... có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của Công ty năm 2018.

Hồ sơ của Người được đề cử đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn))
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 Công ty năm 2018.

Trân trọng./.

**Người được đề cử**

**Người đề cử**  
(Ký tên trong danh sách kèm theo)

*\* Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức phiên họp trước 16 giờ ngày 24/12/2018.*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018**  
**Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2018

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: .....Nơi sinh: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Trình độ học vấn: .....Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:  
..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ Công ty.

Xét thấy thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018, Tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

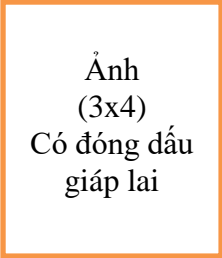
Các hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có chứng thực, danh sách người có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn));
- + Bản sao có chứng thực: CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu thường trú (Giấy đăng ký tạm trú dài hạn); các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2018.

Trân trọng./.

**Ứng cử viên**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng viên Hội đồng quản trị tại  
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1  
năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung)*

- 1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- 2. Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- 3. Quê quán:.....
- 4. Dân tộc: .....Quốc tịch: .....
- 5. Giấy CMND số:.....Cấp ngày:.....Tại.....
- 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
- 7. Chỗ ở hiện tại: .....
- 8. Trình độ văn hoá: .....
- 9. Trình độ chuyên môn: .....
- 10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

- 11. Chức vụ công tác hiện nay: .....
- 12. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: .....
- 13. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
- 14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: .....
- 15. Các khoản nợ đối với Công ty: .....

16. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty: .....

17. Số cổ phần nắm giữ: .....cổ phần, .....%

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần (.....%)

- Đại diện phần vốn nhà nước : ..... cổ phần (.....%)

18. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/chi/ em ruột					
Chồng/ Vợ					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên./.

....., ngày.....tháng ..... năm 2018

**Xác nhận của chính quyền địa phương/  
Nơi công tác**

....., ngày.....tháng ..... năm 2018

**NGƯỜI KHAI**

*\*Lý lịch đề nghị gửi đến Ban tổ chức Phiên họp trước 16 giờ ngày 24/12/2018.*

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

**DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**(Dành cho ứng viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung**  
*(Kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị)*

**1. Họ và tên ứng viên:** .....

**2. Danh sách những người có liên quan:**

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Người khai**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THUỶ SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

*(Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 12 năm 2018 tại 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng)*

.....  
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung;  
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung ban hành ngày 28/05/2018;

### **I. MỤC TIÊU :**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;  
- Đảm bảo đúng quy định của pháp luật;  
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm lần 1 năm 2018 của Công ty thành công tốt đẹp.

### **II. THAM DỰ PHIÊN HỌP:**

- Tất cả các cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết tại phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình (người được ủy quyền) tham dự và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi ủy quyền của mình tại phiên họp. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

a- Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó;

b- Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.

- Phiên họp được tiến hành khi số cổ đông và các đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không ủy quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi ý kiến của mình cho phiên họp đối với những nội dung được nêu trong chương trình dự kiến của phiên họp (kèm thư mời họp), hoặc nội dung bổ sung đã đăng tải trên website Công ty trước thời điểm khai mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thì được xem là có tham dự ĐHĐCĐ của công ty.

### **III. TRẬT TỰ CỦA PHIÊN HỌP:**

- Tất cả cổ đông đến dự phiên họp phải ăn mặc lịch sự;  
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức phiên họp sắp xếp;  
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;  
- Không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ im lặng và hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại di động trong lúc phiên họp đang diễn ra.

## IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP:

### 1. Nguyên tắc :

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua .

### 2.Cách biểu quyết:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018, có 2 dạng phiếu sử dụng để biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết:

-Các vấn đề trọng yếu có trong nội dung chương trình sẽ được biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết**. Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

-Các vấn đề khác (như thông qua dự thảo: “Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018”, “Quy chế, thể lệ bầu cử”, “Nghị quyết phiên họp”, thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu,...) sẽ được biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết**. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

-Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế, thể lệ bầu cử.

-Các quyết định của phiên họp ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ **65%** trở lên trong tổng số quyền biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền chấp thuận, kể cả những cổ đông vì lý do khách quan không đến dự họp hoặc không thể uỷ quyền cho người khác dự họp nhưng đã gửi ý kiến của mình cho phiên họp trước khi tiến hành biểu quyết.

### 3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. **Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.**

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### **3. Cách thức kiểm phiếu**

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu phiếu bầu cử/thẻ/phiếu biểu quyết và kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

### **4. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp

## **V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP :**

### **1. Nguyên tắc :**

Cổ đông tham dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký bằng cách giơ tay/ giơ Thẻ biểu quyết và phải được sự đồng ý của Ban Chủ tọa.

### **2. Cách thức phát biểu :**

Cổ đông phải phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của phiên họp đã được thông qua. Ban Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

## **VI. NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA:**

### **1. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:**

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

**2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:** Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.



**VII. NHIỆM VỤ CỦA BAN THƯ KÝ :**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Biên bản phiên họp cùng các biên bản kiểm phiếu sẽ được lưu giữ tại Công ty và được đăng tải trên website của Công ty ([www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)) để cổ đông có thể truy cập, thay cho việc gửi trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

**BAN TỔ CHỨC**

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ, THẺ LỆ BẦU CỬ**

**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều 163, Điều 164 - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

### **I. MỤC TIÊU :**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.

### **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **1. Nguyên tắc chung**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

#### **2. Quy định về tính hợp lệ của phiếu bầu cử**

- **Phiếu bầu cử hợp lệ:** là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- **Phiếu bầu cử không hợp lệ:**
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
  - Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty quy định.

### III. CÁCH THỨC BỎ PHIẾU BẦU CỬ:

#### 1. Nguyên tắc chung

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát.

#### 2. Các hình thức bỏ phiếu bầu cử

##### a. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
  - Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu;
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
  - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);
  - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ;
  - Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi đại biểu được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
    - + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;
    - + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu ghi số lượng phiếu bầu cho các ứng viên tương ứng;
    - + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
  - + Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
  - + Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
  - + Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### III. KIỂM PHIẾU:

Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

#### 1-Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Chuẩn bị thùng phiếu;
- Phổ biến và đề nghị Chủ tọa tổ chức thông qua dự thảo “Quy chế, thể lệ bầu cử”;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu;
- Cùng Ban Chủ tọa xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có), báo cáo đề phiên họp Đại hội đồng cổ đông quyết định; và các nhiệm vụ liên quan khác.

## **2. Kiểm phiếu:**

-Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ở một nơi riêng ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

-Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước cổ đông tại phiên họp.

## **3. Lưu trữ kết quả kiểm phiếu :**

Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được Ban kiểm phiếu chuyển cho Thư ký Công ty lưu trữ tại Công ty và chỉ mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông hoặc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

**BAN TỔ CHỨC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **01/2018/TT-ĐHCĐBT**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo Đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều 25 - Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Ngày 16/10/2018, CTCP XNK Thủy sản Miền Trung đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Thái Bá Nam kể từ ngày 17/10/2018;
- Ngày 16/10/2018, CTCP XNK Thủy sản Miền Trung nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Tân kể từ ngày 17/10/2018.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Thái Bá Nam và Ông Nguyễn Văn Tân từ ngày 17/10/2018; đồng thời thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế vị trí trống phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký Cty

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **02/2018/TT-ĐHCĐBT**

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: mua cổ phiếu quỹ để cân trừ nợ Công ty CP Inox Hòa Bình*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 về việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty Inox Hòa Bình như sau:

- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP XNK Thủy sản Miền Trung (SPD) đã thông qua việc mua 50.000 cổ phiếu SPD do Công ty CP Inox Hòa Bình sở hữu làm cổ phiếu quỹ để cân trừ nợ.

Tuy nhiên,

- Công ty CP Inox Hòa Bình là đơn vị đã có giao dịch và phát sinh nợ khó đòi với Công ty, không phải là cổ đông của Công ty;

- Còn Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hòa Bình là cổ đông của SPD đang sở hữu 50.000 cổ phiếu SPD.

- Công ty CP Inox Hòa Bình và Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hòa Bình là 2 pháp nhân độc lập, có cùng chung người đại diện theo Pháp luật là Bà Nguyễn Thu Hương, SN: 15/07/1976, Số SMND: 011795284, ngày cấp 04/08/2010, tại CA Hà Nội.

Do đó, việc tiến hành công việc mua lại cổ phiếu quỹ để trừ nợ Công ty CP Inox Hòa Bình có vướng mắc, chưa thực hiện được.

Để giải quyết vấn đề trên, Công ty đã yêu cầu Công ty CP Inox Hòa Bình có văn bản thỏa thuận, thống nhất nhau về việc SPD sẽ mua lại cổ phiếu SPD mà Công ty TNHH SX-TM Hòa Bình đang sở hữu để trừ nợ cho Công ty CP Inox Hòa Bình; và đã nhận được văn bản trên.

Đồng thời, Công ty đã làm công văn gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc này, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có văn bản trả lời và hướng dẫn thực hiện.

Do đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét và thông qua:

**1. Thông qua việc mua 50.000 cổ phiếu SPD mà Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hòa Bình đang sở hữu làm cổ phiếu quỹ (sau đây gọi tắt là cổ phiếu quỹ) để cân trừ nợ của CTCP Inox Hòa Bình tại CTCP XNK Thủy sản Miền Trung như sau:**

- Mục đích: Thu hồi công nợ khó đòi của Công ty CP Inox Hòa Bình.

- Thời gian dự kiến giao dịch: Quý 1/2019, sau khi Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận và đúng theo quy định tại Điều 44,45 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.
- Số lượng cổ phiếu thực hiện mua làm cổ phiếu quỹ: 50.000 (Năm mươi ngàn).
- Phương thức thực hiện: Giao dịch thỏa thuận.
- Mức giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số tiền thanh toán nợ của CTCP Inox Hòa Bình: 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng).

-Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) – Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 39366321-62888885 Fax : (84) 24 39366311

-Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C119797 mở tại Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn.

**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hòa Bình để cân trừ nợ của CTCP Inox Hòa Bình tại CTCP XNK Thủy sản Miền Trung.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **03** /2018/TT-ĐHCĐBT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2018

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### ***Báo cáo Quy chế quản trị Công ty đã được HĐQT thông qua***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 như sau:

- Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP XNK Thủy sản Miền Trung, vào ngày 28/05/2018, Hội đồng quản trị đã xem xét và ban hành Quy chế quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung dựa theo những quy định hiện hành của Pháp luật.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã ký ban hành và công bố bản Quy chế quản trị Công ty để thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên website chính thức của Công ty: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT, Thụ ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

ĐKKD số : 0400100778

Số : 01/2018/NQ-ĐHĐCĐBT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại Văn phòng CTCP XNK Thủy sản Miền Trung -01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, ngày 26/12/2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;
  - Căn cứ “Quy chế quản trị công ty của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
  - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2018 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
  - Căn cứ Biên bản Phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 01/2018/BB-ĐHĐCĐBT ngày 26/12/2018;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Thái Bá Nam và Ông Nguyễn Văn Tân kể từ ngày 17/10/2018.

**Điều 2.** Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 :

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 là:

- Ông/bà..... Sinh ngày ..... Quê quán: ..... Số giấy CMND: ....., cấp ngày ....., địa chỉ thường trú : .....
- Ông/bà..... Sinh ngày ..... Quê quán: ..... Số giấy CMND: ....., cấp ngày ....., địa chỉ thường trú : .....

**Điều 2.** Thông qua việc mua 50.000 cổ phiếu SPD mà Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hòa Bình đang sở hữu để cân trừ nợ của CTCP Inox Hòa Bình tại CTCP XNK Thủy sản Miền Trung như sau:

- Mục đích: Thu hồi công nợ khó đòi của Công ty CP Inox Hòa Bình.

- Thời gian dự kiến giao dịch: Quý 1/2019, sau khi Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận và đúng theo quy định tại Điều 44,45 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.

- Số lượng cổ phiếu thực hiện mua làm cổ phiếu quỹ: 50.000 (Năm mươi ngàn).

- Phương thức thực hiện: Giao dịch thỏa thuận.

- Mức giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số tiền thanh toán nợ của CTCP Inox Hòa Bình: 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng).

- Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) – Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 39366321-62888885 Fax : (84) 24 39366311

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C119797 mở tại Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hòa Bình để cân trừ nợ của CTCP Inox Hòa Bình tại CTCP XNK Thủy sản Miền Trung.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**

#### Nơi nhận:

-Cổ đông của Công ty

(qua website [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn));

-HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;

-UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;

-Lưu Thư ký Công ty, văn thư.