

-----  
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2018

Số: 18B/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
V/v thông qua tài liệu tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần

Xuất Nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 18/2018/BB-HĐQT-LYK ngày 22/11/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018:**

Hội đồng quản trị thống nhất: tổ chức 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:

- Thời gian : Khai mạc lúc 8h30 ngày 26 tháng 12 năm 2018.
- Địa điểm: Văn phòng CTCP XNK Thủy sản Miền Trung  
01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng
- Ngày gửi thông báo mời họp đến cổ đông : 10/12/2018.
- Ngày up web tài liệu: 10/12/2018.

**Điều 2. Thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình, tài liệu và nội dung các báo cáo, tờ trình, tài liệu của Hội đồng quản trị tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018, gồm :**

- 1- Thông báo mời họp;
- 2- Chương trình Phiên họp (dự kiến);
- 3- Mẫu giấy đăng ký dự họp, ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018;
- 4- Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- 5- Đơn đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- 6- Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- 7- Mẫu kê khai những cá nhân, tổ chức có liên quan của ứng viên Hội đồng quản trị;
- 8- Quy chế làm việc tại phiên họp;
- 9- Quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
- 10- Tờ trình số 01/2018/TT-ĐHCĐBT của HĐQT về “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
- 11-Tờ trình số 02/2018/TT-ĐHCĐBT của HĐQT về “thông qua việc mua cổ phiếu quỹ để cản trở nợ Công ty CP Inox Hòa Bình”



12- Tờ trình số 03/2018/TT-ĐHCĐBT của HĐQT về “báo cáo Quy chế quản trị Công ty mà HĐQT đã thông qua”;

13- Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, ngày 26/12/2018.

*Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.*

**Điều 3. Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trao đổi và thống nhất công tác tổ chức, rà soát các tài liệu, thủ tục liên quan đến việc tổ chức phiên họp ĐHCĐ bất thường lần 1 2018 đúng theo quy định của pháp luật.**

- Hội đồng quản trị phân công :

+ Đoàn chủ tọa : Gồm Ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch HĐQT; Bà Trần Như Thiên My - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

+ Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Ông Trần Phước Thái (Trưởng Ban); Bà Phạm Thị Phương; Bà Lê Thị Vân.

+ Giao Tổng Giám đốc bố trí phân công thành phần Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông để Chủ tịch đoàn đề xuất tại phiên họp.

**Điều 4. Hiệu lực, thi hành**

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

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

Nơi nhận:

-Các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát Cty;

-Ban Tổng Giám đốc Cty. KTT Công ty;

-Lưu thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Thường