

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD: 0400100778- Sở KHĐT Tp ĐN

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

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2018

Số: 15B/2018/NQ-HĐQT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Tờ trình số 32/TT-CT ngày 01/11/2018 v/v đề xuất lịch tổ chức họp ĐHCĐ bất thường lần 1/2018.
- 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 15/2018/BB-HĐQT-LYK ngày 05/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26/11/2018
- Lý do và mục đích: 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 (mã chứng khoán SPD)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 26/12/2018.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung (Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung.

- Nội dung dự kiến:

- + Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT đang bị khuyết.
- + Mua CP quỹ (trừ nợ Công ty CP Inox Hòa Bình).
- + Báo cáo đại hội về Quy chế quản trị Công ty mà HĐQT đã thông qua.
- + Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Thống nhất giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan để tiến hành phiên họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Điều 3. Hiệu lực, thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực 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 kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty. KTT Công ty;
- Lưu thư ký Cty.

