Signature Not Verified
Được ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI
Ngày ký: 05.2018 15:58

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI **SEAPRODEX HANOI** ---------- Số: 155/NQ-TSHN-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ---------- *Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018*

QUYẾT ĐỊNH

Vv chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều Lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 129/TTr-TSHN-HCTC ngày 24/04/2018 của Tổng Giám đốc v/v chi trả cổ tức của năm 2017 bằng tiền mặt;
- Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-TSHN-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả 10% cổ tức của năm 2017 bằng tiền cho cổ đông theo Nghị quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2018, nội dung như sau:

-Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Hà Nội

-Mã chứng khoán: SPH

-Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

-Sàn giao dịch: UPCOM

-Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2018

-Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

-Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

-Ngày thanh toán: 21/06/2018

-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 Thuỷ Sản Hà Nội - Số 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/06/2018 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Điều 2. Hiệu lực, thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với các cơ quan hữu quan.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Mai Xuân Phong

Nơi nhận:
-Các thành viên HĐQT;
-Ban kiểm soát Cty;
-Ban Tổng Giám đốc Cty. KTT Công ty;
-Lưu: VT, TK HĐQT.

CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN HÀ NỘI **SEAPRODEX HANOI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 158 /TSHN-HCTC	*Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SPH)**

Trụ sở chính: 20, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024)38343146

Fax: (024)38354125

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Phú Cường

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: (024)38345153

Fax: (024)38354125

Loại thông tin công bố: ☑ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.**

- Tỷ lệ thực hiện**: 10 %/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)**
- Ngày thanh toán**: 21/06/2018**

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán SPH thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2017: 31**/05/2018**

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

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Nguyễn Phú Cường