

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

ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2023



Số : 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung –
Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng lúc 09h00 ngày 25/10/2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 05/10/2023 để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 04/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2023;

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	800.00
2- Xuất khẩu	Triệu USD	27.00
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10.50
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0



Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với ...% tổng số phiếu có quyền biểu quyết 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 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);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư.

