

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/TB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của 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 **05/10/2023** để hưởng 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) cung cấp, Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng Thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung” với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 16 giờ 00 ngày 24/10/2023.

Trong trường hợp có bất cứ thay đổi, điều chỉnh về thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được thông báo tại website chính thức của Công ty tại: <http://www.seadanang.com.vn>, Quý vị Cổ đông vui lòng cập nhật website của Công ty thường xuyên để nhận được thông báo mới nhất.

2. Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông: vào lúc 09 giờ 00 ngày 25/10/2023.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung – Số 01 đường Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Thành phần kiểm phiếu: Theo quy định tại Điều lệ hiện hành.

3. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản: Quý vị Cổ đông có tên trong 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 **05/10/2023** do VSDC cung cấp.

4. Nội dung:

Thông qua Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.

5. Tài liệu:

- Thông báo số 02/2023/TB-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị ngày 10/10/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

- Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị ngày 10/10/2023 về việc “Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”;

- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Mẫu Giấy ủy quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

(Toàn bộ tài liệu sẽ được gửi đến cổ đông, đồng thời, được đăng tải trên website <http://www.seadanang.com.vn/>, kể từ ngày 12/10/2023 để thay thế thông báo đến cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu qua đường bưu điện).

6. Thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ phải đảm bảo các yêu cầu như sau:
 - + Phiếu sử dụng Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng mẫu được Công ty ban hành (có dấu mộc của Công ty trên văn bản);
 - + Các nội dung trên phiếu không được tự ý tẩy xóa, chỉnh sửa, gạch bỏ, điều chỉnh khi chưa có sự đồng ý từ phía Công ty;
 - + Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung thì cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền bắt buộc phải gửi kèm Giấy ủy quyền theo đúng quy định.

Hồ sơ ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông (Mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự phiên họp có thể tải từ website <http://www.seadanang.com.vn/>).

+ Trường hợp ghi sai, Quý vị cổ đông có thể truy cập vào website chính thức của Công ty tại: <http://www.seadanang.com.vn/> để in Phiếu lấy ý kiến, thực hiện điền đầy đủ thông tin và biểu quyết theo quy định.

+ Chỉ đánh dấu “X” hoặc “✓” vào duy nhất một (1) trong ba (03) ô lựa chọn: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi lựa chọn có thể tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần);

+ Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ tên của người thực hiện biểu quyết và phải được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức).

- Toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tính là hợp lệ phải được gửi về Công ty theo các hình thức: gửi thư/fax/thư điện tử (email) trước 16 giờ 00 ngày 24/10/2023.

7. Thông tin liên lạc và địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
- Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
- Email: spd.dhdcd@seadanang.com.vn
- Điện thoại: (0236) 3821 436 Fax: (0236) 3921 958



- Người liên hệ: Bà. Trần Thị Cẩm Tú (Thư ký Hội đồng quản trị)
- Điện thoại: 0934 618 648

Trong trường hợp Quý vị Cổ đông không nhận được thư Thông báo do Công ty gửi đến Quý vị cổ đông theo địa chỉ do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp thì Thông báo này thay cho thư mời.

Mọi thắc mắc cần trao đổi thêm Quý vị Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Công ty theo các thông tin liên lạc đã nêu trên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĨNH HÒA

