

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 09 năm 2023

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
*V/v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;
- Tờ trình số 12/TT-CT của Tổng Giám đốc Công ty ngày 01/09/2023 về việc Ban Điều hành xin điều chỉnh kế hoạch năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 07/2023/BB-HĐQT-LYK ngày 14/09/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung “Điều chỉnh kế hoạch đã giao năm 2023” bằng hình thức biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết.

Chi tiết điều chỉnh:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023 (đã được ĐHĐCD thường niên năm 2023 phê duyệt ngày 19/04/2023)	KẾ HOẠCH 2023 (Ban điều hành đề xuất điều chỉnh theo Tờ trình số 12 ngày 01/09/2023)
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	913.42	950.00	800.00
2- Xuất khẩu	Triệu USD	37.14	38.00	27.00
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10.35	10.50	10.50
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7.51	9.00	0

**Điều 2.** Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

**2.1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

2.2. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

2.3. Thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định.

### **Điều 3. Hiệu lực và 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, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp contains the following text: M.S.D.N. 0400100778 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG Q. SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG. A handwritten signature is written over the stamp.

**Lê Vĩnh Hòa**



The stamp contains the following text: 778 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG Q. SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG.