

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
Số: 06./CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2024

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2024

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên đơn vị: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
- Mã chứng khoán: SPD
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236. 3 824 160 Fax: 0236. 3 921 958
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
- Loại thông tin công bố: 24h.

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: dự kiến ngày 12/04/2024

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến tại phòng họp chuyên dụng của Khách sạn tại Đà Nẵng

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2024 tại đường dẫn www.seadanang.com.vn

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

Số: 02A/2024/ NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Về việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TT-CT của Tổng Giám đốc Công ty ngày 12/01/2024 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 02/2024/BB-HĐQT ngày 23/01/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua Thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
- Mã chứng khoán : SPD
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : UPCoM
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 12/03/2024
- Lý do và mục đích : Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức : dự kiến ngày 12/04/2024 (Thứ Sáu, nhằm 04/03 Âm Lịch)
- Địa điểm thực hiện : Dự kiến thuê phòng họp chuyên dụng của Khách sạn tại Đà Nẵng.
- Nội dung dự kiến:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2023;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Tờ trình 01/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023”;
- + Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”;
- + Tờ trình 03/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024”;
- + Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024”
- + Tờ trình 05/2024/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024”.



+ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể 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 Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Hòa

