

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: ~~12~~.../CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v CBTT Chốt danh sách cổ đông
Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 02 năm 2025

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:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3 821 436 Fax: 0236. 3 921 958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật.
6. 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 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 2025. Cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2025

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: dự kiến ngày 17/04/2025

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 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 18/02/2025 tại đường dẫn www.seadanang.com.vn.

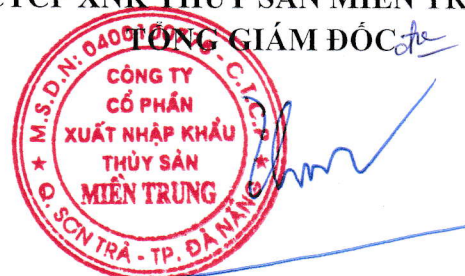
Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Trần Như Thiên My

Số: 02/2025/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 2025

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 ngày 04/02/2025 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- 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 02/2025/BB-HĐQT-LYK ngày 14/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 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 17/03/2025
- Lý do và mục đích: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 17/04/2025 (Thứ Năm, nhằm 20/03 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 2024;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Tờ trình 01/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về "Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024";
 - + Tờ trình 02/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về "Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024";
 - + Tờ trình 03/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về "Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025";
 - + Tờ trình 04/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về "Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025"

+ Tờ trình 05/2025/TT-ĐHĐCĐ của BKS về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025”.

+ 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 2025 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 2025 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, 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:

- Như điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT.



Lê Vĩnh Hòa

