

**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/ Phone: 0236 3821436 Fax: 0236 3921958
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: Định kỳ.

**II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin Công bố thông tin về Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Dự kiến Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Giấy đăng ký tham dự/ Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
4. Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự thảo);
5. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
7. Tờ trình 01/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024”;
8. Tờ trình 02/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024”;
9. Tờ trình 03/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025”;
10. Tờ trình 04/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025”;
11. Tờ trình 05/2025/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”;



12. Tờ trình 06/2025/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và cập nhật, sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”;

13. Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

14. Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2025 tại đường dẫn [www.seadanang.com.vn](http://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/ Recipients:***

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Như Thiên My*

