

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

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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 THUỶ SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng**
4. Điện thoại: **0236. 3 824 160** Fax: **0236. 3 921 958**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, 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 v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: dự kiến ngày 19/04/2023

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 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 28/02/2023 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: 16 /CV-CT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

V/v: Chốt sanh sách thực hiện
Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
Tên giao dịch tiếng Anh: DANANG SEAPRODUCTS IMPORT – EXPORT
CORPORATION

Tên viết tắt : SEADANANG

Trụ sở chính : Số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố
Đà Nẵng

Điện thoại : (84.236) 3 821 436

Fax : (84.236) 3 921 958

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (mã chứng khoán SPD).

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức : dự kiến ngày 19/04/2023

- Địa điểm thực hiện : Dự kiến thuê phòng họp chuyên dụng của Khách sạn tại Đà
Nẵng.

Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến
các cổ đông và đăng trên website của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2022;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;

+ Tờ trình 01/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán
năm 2022”.

+ Tờ trình 02/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi
nhuận năm 2022”;

+ Tờ trình 03/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2023”;

+ Tờ trình 04/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023”

+ Tờ trình 05/2023/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023”.

+ Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung danh sách những người sở hữu chứng khoán nói trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236. 3 821 436/ 0934.618.648
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tu.ttc@seadanang.com.vn;
my.tnt@seadanang.com.vn;

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám đốc, KTT Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01A/2023/NQ-HDDQT của HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ngày 27/02/2023 về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023..

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD: 0400100778- Sở KHĐT Tp ĐN**

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2023

Số: 01A/2023/ NQ-HĐQT

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

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TT-CT của Tổng Giám đốc Công ty ngày 14/02/2023 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 01/2023/BB-HĐQT ngày 27/02/2023;

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 2023 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 22/03/2023**
- Lý do và mục đích: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (mã chứng khoán SPD)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: **ngày 19/04/2023 (Thứ Tư, nhằm 29/2 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 2022;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Tờ trình 01/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022”;
 - + Tờ trình 02/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”;
 - + Tờ trình 03/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”;
 - + Tờ trình 04/2023/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023”
 - + Tờ trình 05/2023/TT-ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát về “Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023”.
- + Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Thống nhất giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành các thủ tục chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung theo đúng quy định của pháp luật sau khi được HĐQT thống nhất thông qua.

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

