

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
Số: 16 /CV-CT

*V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
ĐHCĐTN năm 2018*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NN VÀ SỞ GIAO DỊCH CK HÀ NỘI**

**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. 3824160 Fax: 0236. 3921958
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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

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!***

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



***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

*Trần Như Thiên My*

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

**Số:02E/2018/NQ-HĐQT**

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
**V/v: Phê duyệt thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty**

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 02/2018/BB-HĐQT ngày 03/02/2018.

**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 2018 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 28/02/2018
- Lý do và mục đích: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của 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: dự kiến ngày 30/03/2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung với các cơ quan hữu quan.

**Điều 3. Hiệu lực, thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực 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, cá nhân, bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện nghị quyết này

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch,**



**Thái Bá Nam**