

V/v CBTT tài liệu họp ĐHCĐTN năm 2019

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. 3921960 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 (SPD) xin trân trọng CBTT về tài liệu phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

1. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
2. Chương trình phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019(dự thảo).
3. Giấy đăng ký tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2019.
4. Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHCĐTN năm 2019 (dự thảo).
5. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch năm 2019.
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2018.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
8. Tờ trình số 01/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018”.
9. Tờ trình số 02/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018”
10. Tờ trình số 03/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”.
11. Tờ trình số 04/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo thực hiện điều 5, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018, v.v mua cổ phiếu quỹ của Công ty Inox Hòa Bình để cân trừ nợ.
12. Tờ trình số 05/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.
13. Tờ trình số 06/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo thực hiện điều 11, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 v.v chuyển niêm yết cổ phiếu SPD sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).



Handwritten signature

14. Tờ trình số 07/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 12/04/2019 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!

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

