

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
Số: 185 /CV-CT

V/v Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ bất  
thường lần 1 năm 2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/12/2018 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:**

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

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



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 10/12/2018;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2018 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN lập;
- Căn cứ “Quy chế quản trị Công ty” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ nghị quyết số 18B/2018/NQ-HĐQT ngày 22/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua tài liệu chuẩn bị cho phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018;

Hôm nay, ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại Văn phòng Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q.Son Trà, TP. Đà Nẵng), Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có :

- (1) Ông Trần Phước Thái - Ban kiểm soát Công ty- Trưởng Ban
- (2) Bà Phạm Thị Phương – Ban kiểm soát Công ty– Thành viên
- (3) Bà Lê Thị Vân – Trưởng Phòng Nhân sự-hành chính -thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau :


(1) 100% đại biểu làm thủ tục đăng ký dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung chốt vào ngày 26 tháng 11 năm 2018, do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

(2) Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 20 người, đại diện cho 9.607.332 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 80,06% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty (vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 12 năm 2018).

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 8h45 ngày 26 tháng 12 năm 2018 (và sẽ được bổ sung cho những cổ đông đến trễ), báo cáo trước toàn thể cổ đông dự họp và được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty.

**TM.Ban Thẩm tra tư cách cổ đông  
Trưởng Ban**

  
Trần Phước Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
ĐKKD số : 0400100778

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 03/2018/BBKP-DHĐCĐ



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ  
BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ các Quy chế ứng cử, đề cử; Quy chế, thể lệ bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị và đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 9 h 00 ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường (DHĐCĐBT) lần 1 năm 2018 gồm:

- 1- Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng P. Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng Công ty; Trưởng Ban;
- 2- Bà: Nguyễn Thị Việt- Nhân viên P. Tài chính kế toán; Thành viên
- 3- Ông: Đinh Hữu Tuấn – Nhân viên Phòng Nhân sự-hành chính; thành viên.
- 4- Ông: Đỗ Xuân Hoat – Phó giám đốc sản xuất; thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Cổ phần Xuất nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau:

**1-Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):**

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp 20 người
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 9.607.332 cổ phần

- Số Phiếu biểu quyết phát ra : 20 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của 9.607.332 cổ phần

- Số Phiếu biểu quyết thu về : 20 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của 9.607.332 cổ phần.

- Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018: 02 người.

-Tổng số phiếu được quyền bầu thành viên HĐQT của cổ đông dự họp là .....

**2-Danh sách ứng viên đã chốt để tiến hành bầu cử:**

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần tham gia đề cử, ứng cử	Cổ đông đề cử, ứng cử
1	Ông Trần Mạnh Hữu	2.447.538 CP	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	1.800.000 CP	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

**3-Kết quả bầu cử :**

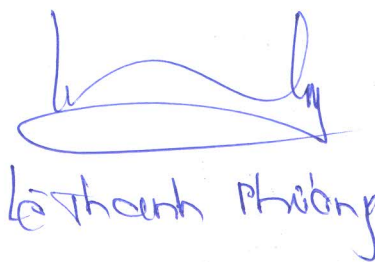
Theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, kết quả của các ứng viên tham gia bầu cử như sau :

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Ông Trần Mạnh Hữu	9.623.796	9.607.332	100,17%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	9.590.868	9.607.332	99,83%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Biên bản bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 10 h 00 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyên cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu bầu cử đã kiểm.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp, được đăng tải trên website của Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



Lê Thanh Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
ĐKKD số : 0400100778

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 02/2018/BB-ĐHĐCĐ

## **BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2018 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 10/12/2018;

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại Văn phòng Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (Số 01 Bùì Quốc Hưng, P. Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

### **I-THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP : (Biên bản kèm theo)**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Công ty chỉ định để thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức phiên họp, đảm bảo phiên họp tiến hành đúng quy định của pháp luật, gồm :

- (1) Ông Trần Phước Thái - Ban kiểm soát Công ty- Trưởng Ban
- (2) Bà Phạm Thị Phương – Ban kiểm soát Công ty– Thành viên
- (3) Bà Lê Thị Vân - Phó Phòng Nhân sự-hành chính -thành viên

Theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông Công ty : 342 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 12.000.000 CP.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp : 20 cổ đông, với tổng số quyền biểu quyết tương ứng là : 9.607.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 80,06% (>65% tổng số quyền biểu quyết của Công ty), nên phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

Thành phần Ban Chủ tọa điều khiển phiên họp, gồm các Ông bà có tên sau:

- Ông : Lê Mạnh Thường – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp.
- Bà: Trần Như Thiên Mỹ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

## II. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ TỌA:

### 1-Giới thiệu để cổ đông thông qua thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp :

Ông : Lê Mạnh Thường – Chủ tịch HĐQT - giới thiệu với phiên họp về thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp, gồm :

**- Ban Thư ký :**

+Bà: Nguyễn Thị Mai Trang–Thư ký Công ty

+Bà: Nguyễn Kim Ngân- Chuyên viên P. Tài chính – Kế toán.

**-Ban kiểm phiếu:**

+Ông : Lê Thanh Phương –Trưởng P. Tài chính – Kế toán - Trưởng Ban

+Ông : Đinh Hữu Tuấn –Nhân viên P. Nhân sự- Hành chính– Thành viên

+Bà: Nguyễn Thị Việt – Nhân viên P. Tài chính – Kế toán – Thành viên

+Ông: Đỗ Xuân Hoat – Phó Giám đốc sản xuất – Thành viên

**-Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” : 100% đồng ý.

### 2-Thông báo chương trình làm việc chính thức của phiên họp:

Ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch HĐQT - thông báo chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 (không có nội dung nào bổ sung so với chương trình dự kiến đã gửi kèm theo thư mời họp cho cổ đông).

**-Phiên họp biểu quyết thông qua chương trình chính thức của phiên họp** bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” : 100% đồng ý.

### 3-Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung:

-Thư ký phiên họp đọc bản dự thảo;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” : 100 % đồng ý.

### 4-Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:

**4.1-** Ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch HĐQT - trình bày Tờ trình số 01/2018/TT-ĐHCĐBT v/v Báo cáo Đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh (Báo cáo đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

**4.2-** Bà Trần Như Thiên My –Thành viên HĐQT, TGD – trình bày Tờ trình số 02 /2018/TT-ĐHCĐBT v/v Báo cáo Quy chế quản trị Công ty đã được HĐQT thông qua.

Ban chủ tọa xin phép Đại hội chưa thông qua Tờ trình v/v mua cổ phiếu quỹ của Công ty Inox Hòa Bình như dự kiến, do thủ tục thực hiện mua cổ phiếu quỹ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán VN rất phức tạp, nên cần thêm thời gian để xem xét lại và sẽ báo cáo lại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

**5.** Chủ tọa phiên họp kết luận sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết Tờ trình số 01/2018/TT-ĐHCĐBT v/v Báo cáo Đơn từ nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay

thể chỗ trống phát sinh và Tờ trình số số 02 /2018/TT-ĐHCĐBT v/v Báo cáo Quy chế quản trị Công ty đã được HĐQT thông qua.

**Kết quả biểu quyết: 100 % biểu quyết thông qua 02 Tờ trình trên.**

**6-Thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:**

- Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc bản dự thảo “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” : đồng ý 100%.

**7-Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung Hội đồng quản trị:**

**7a- Ban Chủ tọa thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị đã nhận được trước bầu cử:**

• **Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Trần Mạnh Hữu
2. Ông Lê Vĩnh Hòa

**7b- Các bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại phiên họp :** không có.

**7c- Chốt danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị tại phiên họp:**

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” : đồng ý 100%, gồm ứng viên có tên sau :

Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị :

1. Ông Trần Mạnh Hữu
2. Ông Lê Vĩnh Hòa

### **III. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1- Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc hồ sơ các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị (Sơ yếu lý lịch được niêm yết tại phiên họp).

2- Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu bầu cử.

3-Ban kiểm phiếu phát “Phiếu bầu cử”, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

4-Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử”, kết quả như sau :

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Ông Trần Mạnh Hữu	9.623.796	9.607.332	100,17%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Lê Vĩnh Hòa	9.590.868	9.607.332	99,83%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm; Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để cổ đông tiện theo dõi.

#### IV. PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP


**1-Thư ký đọc dự thảo nghị quyết phiên họp** đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

**2-Ban Chủ tọa hướng dẫn Phiên họp biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp** đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” : đồng ý 100%.

**3-Phiên họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết** này và đăng tải toàn văn Biên bản phiên họp, nghị quyết phiên họp trên website Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

#### THƯ KÝ PHIÊN HỌP

  
Nguyễn Thị Mai Giang

TM. BAN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Lê Mạnh Thường



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2018

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại Văn phòng CTCP XNK Thủy sản Miền Trung -01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, ngày 26/12/2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;  
- Căn cứ “Quy chế quản trị công ty của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;

- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2018 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;

- Căn cứ Biên bản Phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2018;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung của Ông Thái Bá Nam và Ông Nguyễn Văn Tân kể từ ngày 17/10/2018.

**Điều 2.** Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 :  
Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 là:

- Ông TRẦN MẠNH HỮU, Sinh ngày 01/11/1978, Quê quán: Thái Bình.  
Số giấy CMND: 011858388, cấp ngày 09/03/2011, địa chỉ thường trú : Căn hộ 1207, tòa nhà hỗn hợp số 6 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội.
- Ông LÊ VĂN HÒA, Sinh ngày 12/11/1982, Quê quán: Đà Nẵng.  
Số giấy CMND: 201483817, cấp ngày 31/07/2007, địa chỉ thường trú : 344 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 02 /2018/TT-ĐHCĐBT ngày 10/12/2018 v/v Báo cáo Quy chế quản trị Công ty đã được HĐQT thông qua.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

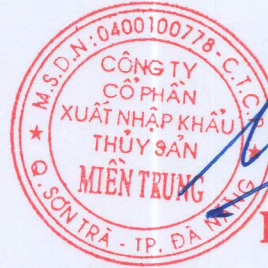
Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (qua website [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn));
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, văn thư.



**Lê Mạnh Thường**