

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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

Số: 23./CV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2024

V/v CBTT Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

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, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

4. Điện thoại: 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 Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng công bố thông tin về Tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Dự kiến Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

3. Giấy đăng ký tham dự/ Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

4. Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (dự thảo);

5. Quy chế đề cử, ứng cử TV HĐQT/BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 (dự thảo);

6. Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS;

7. Đơn ứng cử thành viên HĐQT/BKS;

8. Mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho ứng viên HĐQT/BKS;

9. Danh sách người có liên quan của ứng viên HĐQT/BKS;

10. Quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (dự thảo);

11. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2023;

12. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;

13. Tờ trình 01/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023”;

14. Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”;

15. Tờ trình 03/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024”;

16. Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024”;

17. Tờ trình 05/2024/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 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”;

18. Tờ trình 06/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Mạnh Cường và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm”;

19. Tờ trình 07/2024/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Bích Vân và bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 thay thế thành viên vừa được miễn nhiệm”.

20. Dự thảo Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

21. Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2024 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



Trần Như Thiên My