

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
(SEADANANG)

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

Tp.Đà Nẵng,, ngày 03 tháng 05 năm 2017

Số: 01 /2017/TB-ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO

*Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại ngày đăng ký cuối cùng 20/4/2017 để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng Thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ” với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 20/5/2017.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mường Thanh (Hội trường Sơn Trà - Tầng 3)
Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
3. Thành phần:

a) Các quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/04/2017 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

b) Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty và đại biểu khách mời.

4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a) Báo cáo của Ban Điều hành năm 2016;
- b) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012- 2017;
- c) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- d) Thông qua các Tờ trình:
 - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017;
 - Báo cáo cổ đông về đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành (ông Nguyễn Hoàng Giang - từ nhiệm từ ngày 01/3/2017) và 01 thành viên Ban kiểm soát (ông Nguyễn Văn Bình - từ nhiệm từ ngày 01/11/2016);
 - Báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty;



- Báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; đề nghị bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
- e) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017– 2022.

5. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, qua các phương tiện:

- Điện thoại: 0935 181 272 hoặc 0905 810 910,
- Fax: (0236) 3 921 958
- Email: hoa.nt@seadanang.com.vn,

Thời gian đăng ký: Trước khi diễn ra phiên họp.

Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017, xác nhận tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền, mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự phiên họp có thể tải từ website <http://www.seadanang.com.vn>.

Các tài liệu liên quan đến nội dung của Phiên họp sẽ được đăng tải trên website <http://www.seadanang.com.vn> kể từ ngày **05/05/2017**.

Trong trường hợp quý vị cổ đông không nhận được thư mời họp Đại hội đồng cổ đông mà Công ty gửi cho quý vị cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho thư mời.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà Nguyễn Thị Hòa - Thư ký công ty.

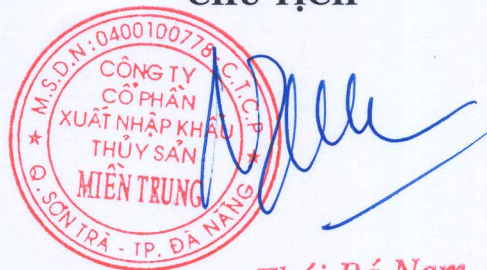
(Điện thoại : 0935 181 272 / 0917 239 369)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bá Nam