

**CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:02/2015/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

-Căn cứ nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 về bổ sung, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;

-Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

-Căn cứ Điều 14 “Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông” – Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, có quy định tại điểm 2 về các vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thảo luận và thông qua quyết định bằng văn bản, bao gồm việc “Bổ sung và sửa đổi Điều lệ của Công ty” (điểm g);

-Căn cứ nghị quyết số 10B/2014/NQ-HĐQT ngày 04/11/2014 về việc “Thông qua phương án sắp xếp chi nhánh và chuyển địa điểm chi nhánh Công ty từ Hà Nội về Hải Phòng”;

-Căn cứ nghị quyết số 03B/2015/NQ-HĐQT ngày 08/04/2015 v/v “Trình đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty”;

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phê chuẩn các nội dung sau :

1-Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung như sau :

1.1 - Mã ngành 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

Chi tiết : Cán, xẻ, cắt sắt thép và tôn; sản xuất, cán tấm lợp kim loại – thép và xà gồ thép (không hoạt động tại trụ sở).

(Ghi chú : Nhóm mã ngành này gồm: Rèn, dập, ép, cán kim loại ; Luyện bột kim loại: sản xuất các sản phẩm kim loại trực tiếp từ bột kim loại bằng phương pháp nhiệt hoặc bằng áp lực.)

1.2 - Mã ngành 2511: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Chi tiết : Sản xuất khung thép nhà xưởng (không hoạt động tại trụ sở)

(Ghi chú : Nhóm mã ngành này gồm: Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo... ; Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời...; Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng ; Vách ngăn phòng bằng kim loại.)

2- Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh :

Sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua việc bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh nêu tại điểm 1, giao Tổng Giám đốc tiến hành thủ tục sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với nội dung thay đổi do bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung nói trên.

**3- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung :**

Điều lệ hiện hành	Nội dung hiện hành (trước sửa đổi)	Nội dung sau khi sửa đổi	Ghi chú
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội. Địa chỉ : 645/3 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng. Địa chỉ : E5/12 Ngõ 411, đường Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng.	Nghị quyết số 10B/2014/NQ-HĐQT ngày 04/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty lần thứ 12 (ngày 27/01/2015);
Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty	1.Lĩnh vực hoạt động: 35 tên ngành có mã ngành đi kèm.	1.Lĩnh vực hoạt động : 37 tên ngành có mã ngành đi kèm. (Do có bổ sung 02 mã ngành: 1.1 - Mã ngành 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại . Chi tiết : Cán, xẻ, cắt sắt thép và tôn; sản xuất, cán tấm lợp kim loại – thép và xà gồ thép (không hoạt động tại trụ sở). 1.2 - Mã ngành 2511: Sản xuất các cấu kiện kim loại. Chi tiết : Sản xuất khung thép nhà xưởng (không hoạt động tại trụ sở).	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động.	2. Công ty có thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp luật cho phép và được <u>Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn.</u>	2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <u>Đại hội đồng cổ đông thông qua.</u>	Sửa cho phù hợp với nghị định 43/2013/NĐ-CP và thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sẽ ký ban hành bản Điều lệ có chỉnh sửa và công bố bản Điều lệ sửa đổi cùng các ghi chú rõ ràng để thông tin đến toàn thể cổ đông tại website chính thức của Công ty : www.seadanang.com.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn