

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Số: 06/2016/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

V/V : Chi 3% cổ tức còn lại của năm 2015 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều 25 “Quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị” - Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;

- Căn cứ nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2016 của phiên họp thường niên đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 19/04/2016;

- Căn cứ tờ trình số 19/TT-CT ngày 19/04/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận 3% cổ tức còn lại của năm 2015 bằng tiền mặt theo nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 – Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung số 05/2016/BB-HĐQT-LYK ngày 20/04/2016 theo thông báo họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 07/2016/TB-HĐQT ngày 19/04/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả 3% cổ tức còn lại của năm 2015 cho cổ đông Công ty theo nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 2 : Nội dung chi trả 3% cổ tức còn lại của năm 2015 :

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung
- Mã chứng khoán: SPD
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2016
- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.
- Tỷ lệ thực hiện: 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 01/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung - Số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/06/2016 và xuất trình sổ sở hữu cổ phần, giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi 3% cổ tức còn lại của năm 2015 bằng tiền với các cơ quan hữu quan.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bá Nam