

Số : 07/2016/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

**Họp Hội đồng Quản trị Công ty theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
(Lần 5 - năm 2016)**

Do điều kiện làm việc và đi lại trong khoảng thời gian hạn hẹp trong khi cấp thiết cần có sự thống nhất ý kiến, quyết định của Hội đồng quản trị để giải quyết công việc của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thông báo đến các thành viên HĐQT Công ty cuộc họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản gồm nội dung như sau:

Xem xét tờ trình số 19/TT-CT ngày 19/04/2016 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận 3% cổ tức còn lại của năm 2015 theo nghị quyết 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2016 của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung (Tờ trình đính kèm).

Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị Công ty xem xét tờ trình và cho ý kiến biểu quyết tại “Phiếu lấy ý kiến” kèm theo thông báo này, gửi về Thư ký Công ty trước ngày **21/04/2016** qua các phương tiện (1) Bằng fax: (0511) 3824778/3823769; (2) Bằng email : thienmy@seadanang.com.vn hoặc myseadn@yahoo.com ; hoặc my.tnt@seadanang.com.vn (3) Bằng thư: 01 Bùi Quốc Hưng –P. Thọ Quang- Quận Sơn Trà – Đà Nẵng.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT Công ty
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch,



Thái Bá Nam