

Số: 459/CBTT-TSHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 20 Láng Hạ - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153

Fax: (+84) 243 8345153

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thu Yên – Phụ trách kế toán

Địa chỉ: Số 20 Láng Hạ - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153

Fax: (+84) 243 8345153

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [**X**] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) xin được công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: www.seaprodexhanoi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 456/NQ-TSHN-HĐQT ngày 06/12/2024 về việc thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phụ trách kế toán



Nguyễn Thu Yên

Số: 456/NQ-TSHN-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh
Thành phố Hồ Chí Minh – CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội số 09/2024/BB-HĐQT-LYK ngày 06/12/2024;

Xét Tờ trình số 432/TTr-TSHN-HCTC ngày 20/11/2024 của Ban điều hành Công ty về việc thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội; đồng thời, đề nghị Ban điều hành Công ty phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các bên có liên quan trong việc thực hiện đầy đủ các thủ tục về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của Chi nhánh với các bên liên quan theo đúng các quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sớm nhất, tránh phát sinh chi phí cho Công ty; đồng thời, thực hiện báo cáo cho HĐQT Công ty sau khi hoàn tất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ tại Văn phòng Công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc, đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong