

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: 14./CV-CBTT

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

*V/v CBTT Chốt danh sách cổ đông
Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026*

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2026

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng**
4. Điện thoại: **0236. 3 821 436** Fax: **0236. 3 921 958**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật.**
6. Loại thông tin công bố: **24h**

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2026

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: dự kiến ngày 15/04/2026

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Dự kiến tại phòng họp chuyên dụng của Khách sạn tại Đà Nẵng.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2026 tại đường dẫn www.seadanang.com.vn.

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Trần Như Thiên My

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD: 0400100778 - Sở TC Tp. ĐN**

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

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2026

Số: 01B/2026/ NQ-HĐQT

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

*Về việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TT-CT của Tổng Giám đốc ngày 07/02/2026 về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 01/2026/BB-HĐQT-LYK ngày 13/02/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:

- 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/cổ phiếu
- Sàn giao dịch : UPCoM
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **ngày 18/03/2026**
- Lý do và mục đích: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (mã chứng khoán SPD);
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian tổ chức: **dự kiến ngày 15/04/2026 (Thứ Tư, nhằm 28/02 Âm Lịch).**
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến thuê phòng họp chuyên dụng của Khách sạn tại Đà Nẵng.
- Nội dung dự kiến:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2025;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
 - + Tờ trình 01/2026/TT-DHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2025”;
 - + Tờ trình 02/2026/TT-DHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”;
 - + Tờ trình 03/2026/TT-DHĐCĐ của HĐQT về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026”;
 - + Tờ trình 04/2026/TT-DHĐCĐ của HĐQT về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026”;



- + Tờ trình 05/2026/TT-ĐHĐCĐ của BKS về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”;
- + Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty:

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa