

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

Số: 11/2026/ NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 08 năm 2026

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

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung



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 15/TT-CT của Tổng Giám đốc ngày 27/08/2026 về việc Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- 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 11/2026/BB-HĐQT-LYK ngày 27/08/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 được thực hiện như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP 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 : ngày 11/09/2026
- Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025
- Tỷ lệ thực hiện : 5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Ngày thanh toán dự kiến : 08/10/2026
- 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 Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung - Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường

Son Trà, Thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **08/10/2026** và căn cước công dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có).

Điều 2. HĐQT Công ty thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 24/08/2026.
- 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