

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

Số: 06/21/CBTT/TDS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

Công ty: **CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN (SEASPIMEX)**

Mã chứng khoán: **SPV**

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Điện thoại: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Người thực hiện công bố thông tin: ông Huỳnh An Trung

Địa chỉ: 212/1/35 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 25/21/NQ/TĐS/HĐQT

Đồng thời Công ty cũng thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.seaspimex.com.vn

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

Trân trọng./.

* *Tài liệu đính kèm:*

Nghị quyết HĐQT số 25/21/NQ/TĐS/HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 



HUỖNH AN TRUNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
Nhiệm kỳ 2018 - 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 6/2020;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 8/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/3/2021,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2:** Thống nhất với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc với chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế là: **20 tỷ đồng**.
- Điều 3:** Thông qua nội dung Tài liệu họp dự thảo chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa dự kiến điều hành Đại hội gồm các thành viên sau đây:
1. Ông Huỳnh An Trung - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Đặng Thành Trung - Thành viên HĐQT
- Điều 5:** HĐQT tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Bùi Tuấn Ngọc, trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo đúng quy định.
- Điều 6:** Thống nhất chủ trương bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2021 – 2026, trình ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định.
- Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị thi hành ngay./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

[Handwritten mark]



HUỲNH AN TRUNG