

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

Số: 11/18/CBTT/TĐS

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: (84-28) 37608215

Fax: (84-28) 37608213

Người thực hiện công bố thông tin: ông Lê Công Đức

Địa chỉ: 121 đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-28) 37608215

Fax: (84-28) 37608213

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số: 45/18/NQ/TĐS/HĐQT ngày 12/10/2018.

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 45/18/NQ/TĐS/HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *LSM*



LÊ CÔNG ĐỨC

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Phiên họp HĐQT ngày 12/10/2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 04/2017,
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 12/2011,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/10/2018,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018.
- Điều 2.** Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty với tỷ lệ tăng vốn dự kiến là 20%.
- Điều 3:** Giao cho ông Cao Thanh Định – Thành viên HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo đúng quy định và trình ĐHCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
- Điều 4:** 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 *LSM*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Công Đức
LÊ CÔNG ĐỨC