

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN  
SEASPIMEX VIETNAM

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

Số: 29/20/CBTT/TĐS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: 108/20/NQ/TĐS/HĐQT ngày 04/9/2020.

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](http://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 108/20/NQ/TĐS/HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 



**HUỲNH 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 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 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 Tờ trình số 105/20/TTr/TĐS/HĐQT ngày 25/8/2020 của Chủ tịch HĐQT v/v thông qua Hợp đồng nguyên tắc cho thuê lại Quyền sử dụng đất tại KCN Vĩnh Lộc 2;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số: 108/20/BB/TĐS/HĐQT ngày 03/9/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua nội dung Hợp đồng nguyên tắc cho thuê lại Quyền sử dụng đất tại KCN Vĩnh Lộc 2 do Ông Huỳnh An Trung – Chủ tịch HĐQT – CTCP Thủy Đặc Sản ký với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Lộc Bến Lức (Vĩnh Lộc 2).
- Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy tại KCN Vĩnh Lộc 2 để di dời theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua bao gồm: Quy mô Nhà máy, hiệu quả đầu tư, phương án tài chính, tổng mức đầu tư, phương án sử dụng đất và tài sản trên đất Nhà máy hiện hữu tại đường Hoàng Phan Thái huyện Bình Chánh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi chính thức ký Hợp đồng thuê đất trong thời gian sớm nhất nhưng không chậm hơn ngày 15/12/2020.
- Điều 3:** 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. *LMV*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỲNH AN TRUNG**