

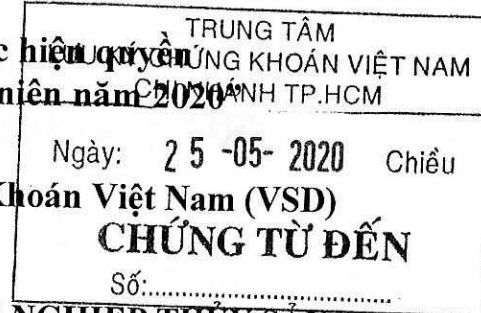
Số: 66 /TB-CNTS-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”**

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)



Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản (SEAMECO)
Trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-028) 3 8 729 751- 38727181
Fax: (84-028) 3 8 729 749
Website: <http://www.seameco.com.vn>
Email: seameco@seameco.com.vn
Sàn giao dịch: UPCOM



Chúng tôi thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Mã chứng khoán: SCO
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu.
Sàn giao dịch: UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/6/2020.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
 - Thời gian thực hiện : Thông báo sau.
 - Địa điểm thực hiện: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung họp:
 - a. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - b. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020.

- c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.
- d. Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.
- e. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản - Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ nhận email dữ liệu file: lehaian@seameco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *uu*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, TK HĐQT;



Trương Tùng Hưng

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ Thông báo họp Hội đồng quản trị số: 61/TB-CNTS-HĐQT ngày 18/5/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản số: 63/BB-CNTS-HĐQT ngày 22/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/6/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 26/6/2020.
- Địa điểm: Số 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến từng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Hạnh