

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Kim Hậu

Địa chỉ: Ấp Kinh Nhà Thờ, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An

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 số 98/21/NQ-TĐS-ĐHĐCĐ.

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 số 98/21/NQ-TĐS-ĐHĐCĐ.



Nguyễn Kim Hậu

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 01 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Kim Hậu

Số cổ phần tán thành là 5.902.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc bầu cử bổ sung và danh sách ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Ông Phạm Xuân Quang

Số cổ phần tán thành là 5.902.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Xuân Quang làm Thành viên BKS Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 54,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản thông qua ngày 01 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Cổ đông của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng trên Website Cty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**



HUỲNH AN TRUNG

