

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN  
SEASPIMEX VIETNAM

Số: 19/21/CBTT/TĐS

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 54/21/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](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 54/21/NQ/TĐS/HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN LCA



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: 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 4/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 4/2021;
- Căn cứ vào ý kiến tán thành 5/5 của Thành viên HĐQT về nội dung số 01 và 02 của Tờ trình số 52/21/TTr/TĐS/TGD ngày 13/5/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất đề bà Đặng Thị Loan làm Thư ký Công ty thay bà Lâm Thị Thu Thảo kể từ ngày 19/5/2021.

Bà Lâm Thị Thu Thảo có trách nhiệm bàn giao hồ sơ liên quan cho bà Đặng Thị Loan kể từ ngày nhận quyết định.

**Điều 2:** HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Kim Hậu, trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị thi hành ngay. Các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

*LSM*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUỲNH AN TRUNG**