

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN  
**SEASPIMEX VIETNAM**

Số: 23/21/CBTT-TĐS-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 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: 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 74/21/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 số 74/21/NQ-TĐS-HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 



Nguyễn Kim Hậu



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán 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 tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 73/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung tờ trình số 72/21/TTr-TĐS-HĐQT về xin ý kiến bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

- Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức lấy ý kiến, dự thảo nội dung lấy ý kiến, tổ chức công tác kiểm phiếu và quyết định các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 2.** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức lấy ý kiến, dự thảo nội dung lấy ý kiến, tổ chức công tác kiểm phiếu và quyết định các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUỶNH AN TRUNG**