

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

Số: 30/21/CBTT-TĐS-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 90/21/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

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 90/21/NQ-TĐS-HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Kim Hậu

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 88/21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 16/8/2021
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

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 05/05 phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đồng thuận thông qua Tờ trình số 89/21/TTr-TĐS-HĐQT ngày 17/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh căn cứ ban hành của Nghị quyết số 88/21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 16/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

Nội dung đã ban hành:

“Căn cứ 05/05 phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đồng thuận thông qua Tờ trình số 86/21/TTr-TĐS-HĐQT ngày 13/8/2021,”

Nội dung điều chỉnh:

“Căn cứ 04/05 phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đồng thuận thông qua Tờ trình số 86/21/TTr-TĐS-HĐQT ngày 13/8/2021,”

Điều 2. 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung