

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG  
TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14/2022 / CV - ATB

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐIỆN

Ngày: 28-02-2022

Số: 3851

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam. Mã chứng khoán: FSO
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3842.665
- Fax: 0225.3820.436
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Quang Hoàn
- Địa chỉ: Số 114 Lô 26D Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng
- Điện thoại di động: 0913.342.859

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2022
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: dự kiến ngày 15/4/2022
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam – Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Tp Hải Phòng

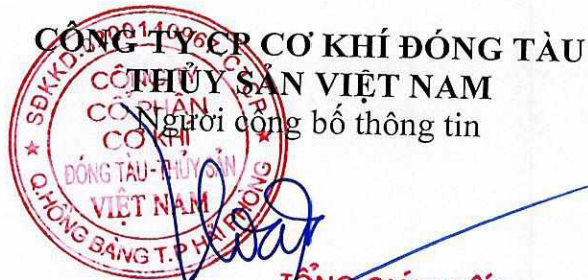
Thông tin đã được công bố ngày 25/02/2022 trên website, tại địa chỉ <http://www.dongtauthuysan.vn>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đặng Quang Hoàn*

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU  
THỦY SẢN VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13/2022 / CV - 4775

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2022

### **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Tên giao dịch (Viết tắt): FISHIPCO

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3842.665

Fax: 0225.3820.436

**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 cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

Mã chứng khoán: FSO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2022.

#### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### **2. Nội dung cụ thể**

**Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/4/2022

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam - Cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

- Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Tên giao dịch (Viết tắt): FISHIPCO

Địa chỉ cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3842.665

Fax: 0225.3820.436

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ketoanckts@gmail.com*

**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.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Dặng Quang Hoàn*

Số: 03/2022/NQ-ĐTTS-HĐQT

TP Hải Phòng, ngày 25 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự  
họp và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
(Nhiệm kỳ 2022 – 2027)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu  
Thủy sản Việt Nam (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số  
02/2022/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 25/02/2022,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (Nhiệm kỳ 2022  
– 2027) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2022;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 15/4/2022;
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông;
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn  
thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng  
khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của  
pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 25/02/2022) và chuẩn bị các tài liệu để  
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) của Công ty vào  
ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Hòa**

