

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
(SEAMECO)**

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

Số: 17 /CBTT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022

*V/v thống nhất ngày chốt DSCĐ cuối cùng để
thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2022 của công ty.*

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**
Mã chứng khoán: **SCO**
Trụ sở chính: **244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.**
Điện thoại: **(84-08) 3 8 729 751- 38727181**
Fax: **(84-08) 3 8 729 749**
Website: **http://www.seameco.com.vn**
Email: **seameco@seameco.com.vn**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Tùng Hưng – Thành viên HĐQT
kiêm Tổng giám đốc.

Loại công bố thông tin: Định kỳ [] 24h [x] 72h []
Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ- CNTS-HĐQT ngày 04/03/2022 của Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản gửi thông báo đến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) xin lập danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

(Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty và văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán VN)

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.



Trương Tùng Hưng

Số: 13 /NQ-CNTS-HĐQT

Tp.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Thông báo Thư mời họp Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 10/TB-CNTS-HĐQT ngày 01/3/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 12/BB-CNTS-HĐQT ngày 04/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 28/03/2022.**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến đại hội: **Ngày 29/4/2022.**
- Địa điểm: Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản - Địa chỉ: Số 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Trần Hữu Khanh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
(SEAMECO)

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

Số: 16 /TB-CNTS-TCHC

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”**

Kính gửi: Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản (SEAMECO)
Trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (84-028) 3 8 729 751- 38727181
Fax: (84-028) 3 8 729 749
Website: <http://www.seameco.com.vn>
Email: seameco@seameco.com.vn
Sàn giao dịch: UPCOM

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 CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Mã chứng khoán: SCO
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu.
Sàn giao dịch: UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng: **28/3/2022.**

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Nội dung cụ thể:
 - Tỉ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
 - Thời gian thực hiện : Thông báo sau.
 - Địa điểm thực hiện: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2021.
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022.



- c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
- d. Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
- e. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định (nếu có).

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 Công nghiệp Thủy sản - Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ nhận email dữ liệu file: lehaian@seameco.com.vn

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 qui định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *ml*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, TK HĐQT;



Trương Tùng Hưng

