

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

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

Số: 18/19/CBTT/TĐS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: 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 65/19/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 HĐQT số 65/19/NQ/TĐS/HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *LSM*



HUYỄN 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 4/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 8/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/10/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

(Đính kèm Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019)

Điều 2: Đề nghị Ban Điều hành soạn thảo lại Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phân tích cụ thể số liệu trong Bảng kế hoạch, trình Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét trong phiên họp HĐQT kế tiếp.

Điều 3: Thống nhất chủ trương thực hiện các giao dịch thương mại giữa Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (Seaspimex) với Trung tâm thương mại Chợ Lớn (Cholimex) và Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex (Cholimex Food).

Giao cho Ban Điều hành Công ty tiếp tục đàm phán, đưa ra phương án hợp tác lâu dài về tiêu thụ các sản phẩm nội địa.

Điều 4: Thống nhất việc trích lập dự phòng khoản nợ của khách hàng Bonamar. Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục tập hợp đầy đủ hồ sơ cho việc xử lý nợ của khách hàng Bonamar, theo dõi và thu hồi khoản nợ của khách hàng này.

(Đính kèm Tờ trình v/v trích lập dự phòng khoản nợ của khách hàng Bonamar năm 2019)

Điều 5: Thống nhất Tờ trình v/v nhu cầu vay vốn lưu động năm 2020 của Tổng Giám đốc.

(Đính kèm Tờ trình v/v nhu cầu vay vốn lưu động năm 2020)



Điều 6: Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán Nam Việt (AASCN) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng thuê dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 giữa Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản và Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 7: Thông qua phương án sửa chữa đường nội bộ tại Nhà máy Seaspimex theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

(Đính kèm Bảng báo giá số 0810/19/BG-PA của Công ty TNHH Xây dựng TTNT Phú An)


Điều 8: Giao Ban Điều hành Công ty lập kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản, lập bảng dự toán kinh phí mua sắm và sửa chữa máy móc thiết bị trong năm 2020.

Giao Chủ tịch HĐQT lựa chọn và đàm phán với Công ty tư vấn để lập phương án phát hành cổ phiếu trình HĐQT xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó, lưu ý các nội dung sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Được chuyển nhượng quyền mua.
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần không phân phối hết và triển khai thực hiện phương án phát hành tăng vốn.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị thi hành ngay./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH AN TRUNG