

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

Số: 02/19/CBTT/TĐS

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: ông Lê Công Đức

Địa chỉ: 121 đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, 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: Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

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:

- Quyết định số 08/19/QĐ/TĐS/HĐQT;
- Quyết định số 07/19/QĐ/TĐS/HĐQT;
- Nghị quyết số 05/19/NQ/TĐS/HĐQT.



**LÊ CÔNG ĐỨC**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**  
V/v tiếp nhận và bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**

- 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 04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số: 05/19/NQ/TĐS/HĐQT ngày 18/01/2019 của Hội đồng quản trị CTCP Thủy Đặc Sản;
- Căn cứ Quyết định số: 07/19/QĐ/TĐS/HĐQT ngày 19/02/2019 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với bà Đặng Thị Ngọc Bích – Kế toán trưởng Công ty;
- Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Tiếp nhận và bổ nhiệm lại bà **ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH** tiếp tục giữ chức vụ **Kế toán trưởng – Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản** kể từ ngày **01/03/2019**.

**Điều 2:** Công việc và nhiệm vụ cụ thể của bà Đặng Thị Ngọc Bích do Tổng Giám đốc trực tiếp phân công;

Công ty sẽ tái ký HĐLĐ với bà Đặng Thị Ngọc Bích định kỳ hàng năm, thời điểm ký kết HĐLĐ cuối cùng đối với bà Bích theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đến năm 2023;


Tiền lương và các chế độ liên quan của bà Đặng Thị Ngọc Bích được chi trả theo chính sách hiện hành của Công ty;

Mức lương công việc của bà Đặng Thị Ngọc Bích kể từ ngày 01/03/2019 là **21.000.000 VNĐ/tháng**.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đơn vị liên quan và bà Đặng Thị Ngọc Bích chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT, TV BKS (để b/c);
- Lưu VT. 

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



  
**LÊ CÔNG ĐỨC**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**  
**V/v Nghị việc hưởng chế độ hưu trí**

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Bộ luật Lao động Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Xét đề nghị của Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ông (bà) : **ĐẶNG THỊ NGỌC BÍCH**  
Sinh ngày : 26/12/1964  
Số sổ BHXH/số định danh : 0296315603  
Chức danh : Kế toán trưởng  
Đơn vị công tác : Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản  
Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày: **01/03/2019**  
Địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu: 312/6 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4, Tp.HCM  
Phương thức nhận lương hưu : Nhận lương hưu qua tài khoản thẻ  
Tên chủ tài khoản : Đặng Thị Ngọc Bích  
Số tài khoản : 1600205235498  
Mở tại Ngân hàng : Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Sài Gòn  
Số CMND : 021602637  
Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu: PKĐK Phước An – CN6

**Điều 2:** Chế độ hưu trí đối với ông (bà) Đặng Thị Ngọc Bích do Bảo hiểm xã hội Tp.HCM giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội.

**Điều 3:** Các đơn vị liên quan và ông (bà) Đặng Thị Ngọc Bích chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BHXH Tp.HCM;
- TV HĐQT, TV BKS (để b/c);
- Lưu VT. *LTW*

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



**LÊ CÔNG ĐỨC**

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

**Nhiệm kỳ 2018 - 2023**

**Phiên họp HĐQT ngày 18/01/2019**

- 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 04/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 12/2011;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/01/2019,

**QUYẾT NGHỊ**


- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2:** Thống nhất với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc với chỉ tiêu tổng lợi nhuận là: **16,5 tỷ đồng**.  
*(Lợi nhuận kế hoạch 2019 không bao gồm lỗ lũy kế)*
- Điều 3:** 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 2018 cho Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.
- Điều 4:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng thuê dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 5:** Thống nhất thưởng cho Tổng Giám đốc Công ty 02 tháng lương công việc, Ban lãnh đạo Công ty 01 tháng lương công việc và đưa vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vì đã hoàn thành vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 *(đính kèm danh sách)*.

**Điều 6:** Thông qua việc tái ký HĐLĐ đối với bà Đặng Thị Ngọc Bích – Kế toán trưởng Công ty. Công ty sẽ ký HĐLĐ với bà Bích định kỳ hàng năm, thời điểm ký kết HĐLĐ cuối cùng theo nhiệm kỳ của HĐQT đến năm 2023, thời gian bắt đầu tái ký HĐLĐ từ ngày 01/03/2019.

Mức lương công việc của bà Đặng Thị Ngọc Bích kể từ ngày 01/03/2019 là 21.000.000 đồng /tháng (hai mươi một triệu đồng chẵn).

**Điều 7:** 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**



**LÊ CÔNG ĐỨC**