

Số: 28 /TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-03-2019

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số:-4745

- Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP
- Tên giao dịch: SEAPRODEX
- Trụ sở chính: 2,4,6 Đồng Khởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84 28 3829 7214 Fax: +84 28 3829 0146

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 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: SEA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2019

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

2. Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông -- 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến đại hội: Ngày 23/4/2019.
- Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng 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 điểm nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quynhgiao@seaprodex.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 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;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Huy

Số: 27 /NQ-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 15/10/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 09/10/2015;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 04/2019/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 08/3/2019;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 86/TTr-TSVN-TCKT ngày 28/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Tổng công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến đại hội: Ngày 23/4/2019.
- Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Điều 2. Thống nhất giao Ban điều hành chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty theo quy định.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng công ty ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ Tổng công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TCKT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]
Nguyễn Quốc Huy