

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN  
SEASPIMEX VIETNAM

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

Số: 06/19/CBTT/TĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

Nghị quyết số 17/19/NQ/TĐS/HĐQT ngày 01/04/2019 – Điều 2: Thống nhất mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018.

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:

Nghị quyết số 17/19/NQ/TĐS/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 01/04/2019**

- 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 01/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Tài liệu họp dự thảo chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 2:** Thống nhất mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 là 5% / Vốn điều lệ. Trình ĐHCĐ thông qua theo đúng quy định.

**Điều 3:** Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa dự kiến điều hành Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Lê Công Đức - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Cao Thanh Định - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Phước Thái - Thành viên HĐQT

**Điều 4:** 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. *LSTV*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*