

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

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

Số: 10/19/CBTT/TĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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 Hội đồng quản trị ngày 19/04/2019

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 ngày 19/04/2019.



LÊ CÔNG ĐỨC

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

Nhiệm kỳ 2018 – 2023

Phiên họp HĐQT ngày 19/04/2019

- 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 19/04/2019,

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đối với ông Lê Công Đức kể từ ngày 20/04/2019.

Điều 3: Thống nhất bầu ông Huỳnh An Trung Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kể từ ngày 20/04/2019.

Điều 4: Thống nhất điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đúng theo Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, nội dung điều chỉnh như sau:

Đại diện pháp luật: ông Huỳnh An Trung

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Số CMND: 022320425

Ngày cấp: 21/07/2006

Nơi cấp: CA Tp.HCM

Địa chỉ thường trú: 212/1/35 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.



Điều 5: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Chấp thuận Tờ trình số: 115/19/TTtr/TĐS/TGD ngày 18/04/2019 của Tổng Giám đốc về việc tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự cao cấp đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đối với ông Đặng Thành Trung kể từ ngày 03/05/2019.

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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN

HUY NH AN TRUNG



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
N