

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

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

Số: 16/19/CBTT/TĐS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

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:**

Thông báo số 39/19/TB/TĐS/HĐQT



HUỲNH AN TRUNG



SEASPIMEX®

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

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

Số: 39/19/TB/TĐS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37608215

Fax: 028 37608213

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 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
Mã chứng khoán	: SPV
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch	: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng	: 10/06/2019

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

- Thời gian thực hiện: 26/06/2019.

- Địa điểm thực hiện:

✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Địa chỉ thanh toán: Nhà máy Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – B23/63 Ấp 2, Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, HCM – Phòng Kế toán – Tài chính.

Thời gian chi trả cổ tức: từ 08 giờ đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong tuần (thứ Hai đến thứ Sáu), bắt đầu việc chi trả từ ngày 26/06/2019.





SEASPILEX®

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 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (*bản cứng*): Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – B23/63 Ấp 2, đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM (*Người nhận: Lâm Thảo*).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lamthao@seaspimex.vnn.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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT. *LSH*

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



HUỲNH AN TRUNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 24 tháng 04 năm 2018,

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Số cổ phần tán thành là 6.922.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính về Kế hoạch năm 2018 như sau:

S T T	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	447,08	13,97	3.384,00	3.250,00
2	Chi nhánh Ba Tri	155,08	5,34	1.150,00	
3	Chi nhánh Hà Nội	11,33			
Tổng cộng		634,13	613,49	19,31	4.534,00

Tổng lợi nhuận: 15 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch 2018 không bao gồm lỗ lũy kế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Số cổ phần tán thành là 6.895.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
Số cổ phần tán thành là 6.895.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
Số cổ phần tán thành là 6.922.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
Số cổ phần tán thành là 6.794.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình v/v chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Cty năm 2017.
Số cổ phần tán thành là 6.892.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,56% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản năm 2017.
Số cổ phần tán thành là 6.865.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình v/v ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
Số cổ phần tán thành là 4.951.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9:** Thông qua Tổng hợp Danh sách đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:
Danh sách ứng cử viên vào HĐQT:
1. Ông Bùi Tuấn Ngọc
2. Ông Cao Thanh Định
3. Ông Trần Phước Thái
4. Ông Lê Công Đức
5. Ông Huỳnh An Trung
Số cổ phần tán thành là 6.416.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Danh sách ứng cử viên vào BKS:
1. Bà Nguyễn Kim Hậu
2. Ông Phạm Văn Tranh
3. Bà Vũ Thị Hồng Gấm
Số cổ phần tán thành là 7.064.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Danh sách ứng cử viên trúng cử Thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Số cổ phần BQ tán thành	Tỷ lệ BQ
1	Ông Trần Phước Thái	13.736.195	211,65 %
2	Ông Lê Công Đức	5.539.445	85,35 %
3	Ông Huỳnh An Trung	4.057.995	62,53 %
4	Ông Bùi Tuấn Ngọc	4.018.695	61,92 %
5	Ông Cao Thanh Định	4.018.695	61,92 %

Điều 11: Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Danh sách ứng cử viên trúng cử Kiểm soát viên:

STT	Họ tên	Số cổ phần BQ tán thành	Tỷ lệ BQ
1	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	10.090.625	155,48 %
2	Bà Nguyễn Kim Hậu	4.667.105	71,91 %
3	Ông Phạm Văn Tranh	4.387.385	67,60 %

Điều 12: Hội đồng quản trị đã thống nhất:

- Bầu Ông Lê Công Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm Ông Lê Công Đức làm Tổng Giám đốc.

Điều 13: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Số cổ phần tán thành là 5.842.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Phạm Văn Tranh làm Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 24 tháng 04 năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của CTCP Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành CTCP Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng trên Website Cty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Cty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ CÔNG ĐỨC

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 04/2017;
- Căn cứ vào Biên bản thanh tra thuế niên độ 2013, 2014, 2015 ngày 23/01/2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông v/v phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch PPLN năm 2019, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế (LNST)	9.151.640.648	đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông 5% / Vốn điều lệ	5.400.000.000	đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành 10% LN vượt	722.105.766	đồng
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10% LNST	915.164.065	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	0	đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang kỳ sau	2.114.370.817	đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, HĐQT Công ty dự kiến như sau:

- Lợi nhuận sau thuế (LNST)	13.200.000.000	đồng
- Trả cổ tức cho cổ đông 5% / Vốn điều lệ	5.400.000.000	đồng
- Trích lập các Quỹ 45% LNST	5.940.000.000	đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang kỳ sau	1.860.000.000	đồng

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT. *LSM*

