

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

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

Số: 32/20/CBTT/TĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Tài liệu hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

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:**

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ BT 2020

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 



HUỲNH AN TRUNG

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

----- oOo -----



SEASPIMEX®

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

NĂM 2020

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Thời gian	Nội dung
09h00 – 09h30 (30 phút)	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
09h30 – 10h00 (30 phút)	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do;Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu;Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa;Thông qua Quy chế Đại hội;Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
10h00 – 10h30 (30 phút)	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none">Tờ trình v/v thông qua tổng mức đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chủ Trương chuyển nhượng đất và tài sản trên đất tại B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM;Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10h30 – 11h00 (30 phút)	<ul style="list-style-type: none">Đại hội thảo luận;Hướng dẫn biểu quyết & Biểu quyết thông qua nội dung đệ trình.
11h00 – 11h15 (15 phút)	<ul style="list-style-type: none">Đại hội giải lao;Kiểm phiếu biểu quyết.
11h15 – 11h30 (15 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h30 – 11h45 (15 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h45	Bế mạc Đại hội

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LSM



TRẦN AN TRUNG

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | | |
|------------|---|--|
| - Công ty | : | Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BTC | : | Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện (<i>người được ủy quyền</i>) |

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.



- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/12/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

030:
CỔ
CỔ
THUY
HUY

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*khi cần thiết*);
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào ban kiểm phiếu.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

598

NG T
PHÁ
ĐẶC

P. HC

- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (*kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ*). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (*nếu có*);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công

30-C
Y
N
ẤN
CHỈ

ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/12/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 10.800.000 cổ phần tương đương với 10.800.000 quyền biểu quyết.
 - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website của Công ty: www.seaspimex.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông nhằm mục đích tiết giảm chi phí.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *LSM*



HUYNH AN TRUNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
V/v Thông qua tổng mức đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2
và chủ trương chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất
B23/63 đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 71/19/NQ/TĐS/HĐQT ngày 06/12/2019;
- Căn cứ Biên bản ghi nhớ số 40/20/BBGN/HĐQT giữa CTCP Thủy Đặc Sản và CTCP Đầu tư & Xây dựng KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức ký kết ngày 24/3/2020;
- Căn cứ Hợp đồng nguyên tắc cho thuê QSDĐ số 24/HĐNT-VL2-2020 ngày 09/9/2020 giữa CTCP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức và CTCP Thủy Đặc Sản - Seaspimex Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 12/6/2020,

Hiện nay hoạt động SXKD chính của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được tổ chức thực hiện tại địa điểm kinh doanh: B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM.

I. Tình hình hoạt động của Nhà máy

Nhà máy hiện tại được xây dựng đã lâu, một số thiết kế tại Nhà máy của Công ty không tận dụng hết diện tích đất và tài sản tại B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM.



Đồng thời, khu vực này hiện đang nằm trong khu dân cư và các dự án xây dựng nhà ở cũng đang được triển khai tại các thửa đất liền kề. Việc di dời nhà máy sản xuất chế biến thủy sản ra khỏi khu dân cư chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong nhiều năm qua, các xe vận tải có trọng lượng toàn bộ trên 10 tấn bị cấm lưu thông trên tuyến đường Hoàng Phan Thái, gây trở ngại rất lớn đến hoạt động vận chuyển hàng hóa của Nhà máy hiện tại.

II. Địa điểm di dời Nhà máy mới

Nhận định được khó khăn hiện tại và lợi ích của Công ty trong tương lai, ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 12/6/2020 đã thông qua chủ trương di dời Nhà máy đến KCN Vĩnh Lộc 2. Theo đó, đại diện CTCP Thủy Đặc Sản đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc cho thuê lại QSDĐ với CTCP Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức, một số nội dung chính tại Hợp đồng như sau:

- Diện tích dự kiến thuê đất: 50.000 m²
- Thời hạn thuê đất: đến 25/3/2061
- Vị trí dự kiến thuê đất: tại khu E – KCN Vĩnh Lộc 2, Quốc lộ 1, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (các lô đất từ E3 đến E8)

III. Kế hoạch sử dụng đất tại các vị trí cũ sau khi di dời

Hiện nay, theo Chứng thư Thẩm định giá số 2003/2020/CT-VTA/NV1 ngày 20/3/2020, giá trị khu đất tại Hoàng Phan Thái như sau (Giá trị này có thể sẽ cao hơn do chọn lại thời điểm thẩm định giá phù hợp với thời điểm khởi công dự án):

- Giá trị khu đất tại địa chỉ B23/63 Hoàng Phan Thái, xã : 127.134.296.597 đồng
Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
- Giá trị công trình tại địa chỉ B23/63 Hoàng Phan Thái, : 65.000.000.000 đồng
xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

Nhằm tận dụng tối đa tài sản Công ty, tài trợ vốn cho quá trình di dời, xây dựng Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất này (bao gồm quyền sử dụng và công trình). Phương án cụ thể như sau:

- Vị trí khu đất chuyển nhượng: B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
- Phương thức chuyển nhượng: đấu giá

0259

ĐÔNG
CỔ PHẦN
TỰ DO

TP.

- Tổng giá trị khu đất và công trình: 192.134.296.597 đồng (tạm tính trên Chứng thư thẩm định giá số 2003/2020/CT-VTA/NV1 ngày 20/3/2020)
- Đối tượng chuyển nhượng: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng phù hợp theo tiêu chí minh bạch, công bằng giữa các đối tượng đăng ký nhận chuyển nhượng.
- Thời gian chuyển nhượng: Sau khi đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chuyển nhượng và HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp tiến hành đấu giá.
- Giá khởi điểm dự kiến: 192.134.296.597 đồng

Lưu ý: Giá khởi điểm sẽ được xác định lại khi tiến hành đấu giá và không thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm định giá. Thời điểm xác nhận giá khởi điểm đến thời điểm tiến hành đấu giá không vượt quá 06 tháng. Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm xác định giá khởi điểm phù hợp.

IV. Phương án đầu tư Nhà máy mới

Tổng mức đầu tư ban đầu (chưa bao gồm VAT): 460.830.819.571 đồng (Báo cáo ước tính đính kèm)

- Tổng chi phí thuê đất dự kiến	:	189.582.060.447 đồng
- Chi phí xây dựng	:	128.538.541.636 đồng
- Chi phí máy móc thiết bị	:	90.389.000.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	4.087.377.202 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	8.132.477.368 đồng
- Chi phí khác	:	1.691.119.249 đồng
- Chi phí dự phòng	:	38.410.243.667 đồng

Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có: 55,41%
- Vốn vay: 44,59%

V. Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến dự án di dời, đầu tư nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, cụ thể như sau:



- Lựa chọn thời điểm tiến hành đấu giá khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh; Lựa chọn tổ chức xác định giá để định giá khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh; lựa chọn thời điểm thích hợp để đầu tư mới nhà máy;
- Lập phương án đấu giá chuyển nhượng đất và tài sản tại khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh; tiến hành các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng khu đất này với nhà thầu và cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc chuyển nhượng đất và tài sản tại khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh nhằm bảo đảm khu đất này chuyển nhượng thành công;
- Lựa chọn nhà thầu phù hợp để xây dựng Nhà máy mới;
- Lên kế hoạch, xây dựng tiến độ chi tiết về dự án di dời, đầu tư mới nhà máy.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

LTV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THUY ĐẶC SẢN
M.S.D.N: 0302598530-C.T.C.P
Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH
[Signature]
HUYNH AN TRUNG



DỰ ÁN DI DỜI NHÀ MÁY THỦY ĐẶC SẢN (SEASPIMEX VIỆT NAM)



Tên Dự án:
Địa điểm đầu tư:
Chủ đầu tư:

Dự án di dời Nhà máy Thủy Đặc Sản (Seaspimex Việt Nam)
Khu E (từ Lô E3 đến Lô E8) KCN Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Công ty Cổ phần Thủy đặc sản - Seaspimex Việt Nam

IV. Thông số đầu vào:

Stt	Nội dung	Thông số	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Diện tích khu đất đầu tư mới	50.000	m ²	CTCP Thủy Đặc Sản - Seaspimex Việt Nam cung cấp
2	Đơn giá thuê đất	145	Usd/m ²	
3	Chi phí thuê đất (có VAT)	185.578.250.000	đồng	
4	Thời gian thuê đất đến 25/3/2061	40	năm	
5	Giá trị khu đất tại địa chỉ B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh	127.134.296.597	đồng	
6	Giá trị công trình tại địa chỉ B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh	65.000.000.000	đồng	
7	Chi phí máy móc thiết bị	90.389.000.000	đồng	
7.1	Đầu tư TB hệ thống lạnh và di dời TB	48.389.000.000	đồng	
7.2	Đầu tư TB NM Đồ hộp + Súc sản	12.000.000.000	đồng	
7.3	Phụ trợ (hạ trạm, nối hơi, XL nước)	5.000.000.000	đồng	
7.4	Phương án tự động hóa	25.000.000.000	đồng	
8	Tỷ giá VND/USD	23.270	đồng/usd	Tạm tính theo tỷ giá của VCB ngày 23/10/2020
9	Tỷ suất chiết khấu	10,00%		

V. Tổng mức đầu tư

Stt	Hạng mục	Giá trị trước VAT	Giá trị sau VAT	Ghi chú
1	Tổng chi phí thuê đất	189.582.060.447	206.452.810.447	Theo phương án thuê đất của CTCP Thủy Đặc Sản - Seaspimex Việt Nam
1.1	Chi phí thuê đất	168.707.500.000	185.578.250.000	
1.2	Lãi vay ngân hàng giai đoạn 2020 - 2024	3.117.714.600	3.117.714.600	
1.3	Lãi chậm trả tiền thuê đất giai đoạn 2020 -2024	17.756.845.847	17.756.845.847	
2	Chi phí xây dựng	128.538.541.636	141.392.395.800	CTCP Thủy Đặc Sản - Seaspimex Việt Nam cung cấp
3	Chi phí máy móc thiết bị	90.389.000.000	99.427.900.000	
4	Chi phí quản lý dự án	4.087.377.202	4.496.114.922	
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	8.132.477.368	8.945.725.104	
6	Chi phí khác	1.691.119.249	1.806.155.290	
7	Chi phí dự phòng	38.410.243.667	38.410.243.667	
8	Tổng cộng	460.830.819.571	500.931.345.231	

VI. Nguồn vốn

Stt	Cơ cấu nguồn vốn	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Vốn tự có	255.354.457.630	55,41%	Theo phương án thuê đất của CTCP Thủy Đặc Sản - Seaspimex Việt Nam
1.1	Tiền thuê đất đã thanh toán	63.220.161.033		
1.2	Chuyển nhượng khu đất và tài sản trên đất tại địa chỉ B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh	192.134.296.597		
2	Vốn vay	205.476.361.940	44,59%	
3	Tổng nguồn vốn	460.830.819.571	100,00%	

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ		
1	NPV	1.100.779.374.525
2	IRR	30,24%
3	THỜI GIAN HOÀN VỐN KHÔNG CHIẾT KHẤU	5 năm 2 tháng
4	THỜI GIAN HOÀN VỐN CÓ CHIẾT KHẤU	6 năm 1 tháng



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

SEASPIMEX VIETNAM

Số:

/20/NQ/TĐS/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- 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 6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 25 tháng 12 năm 2020,

Ngày 25/12/2020, tại Hội trường Nhà khách T78, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các 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 Tờ trình số /20/TTr/TĐS/HĐQT ngày .../12/2020 v/v phê duyệt tổng mức đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chủ trương chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất B23/63 đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

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

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến dự án di dời, đầu tư nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.



Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 25 tháng 12 năm 2020 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 (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**





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **SPV.000001**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: 1.200 cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SPV.000001

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: **1.000** cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: **200** cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: 1.200 cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Tờ trình thông qua tổng mức đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chủ Trương chuyển nhượng đất và tài sản trên đất tại B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM.			

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 25 tháng 12 năm 2020

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:

CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Huỳnh An Trung	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT		
3	Ông Trần Phước Thái	Thành viên HĐQT		
4	Ông Diệp Nam Hải	Thành viên HĐQT		
5	Ông Đặng Thành Trung	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2020

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



SEASPIMEX®

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM.

Tel: 028 3760 8215

Fax: 028 3760 8213

Website: www.seaspimex.com.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Sáu - Ngày 25/12/2020

2. Địa điểm: Hội trường Nhà khách T78 – Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

3. Nội dung Đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 được Công ty đăng tải tại website www.seaspimex.com.vn (Chuyên mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 14/12/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 07/12/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Chứng minh nhân dân; căn cước công dân hoặc Hộ chiếu khi vào dự ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) và gửi về Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản qua EMS, điện thoại hoặc fax trước ngày 24/12/2020.

Nơi nhận: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – Nhà máy Công ty

Địa chỉ nhận thư: B23/63 Hoàng Phan Thái, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Điện thoại: 028 37608 215 (Ext: 28)

Fax: 028 3760 8213

Người nhận: Ms Lâm Thảo

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền họp lệ trong trường hợp được nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

LSH



HUYNH AN TRUNG