

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

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

Số: 02/20/CBTT/TĐS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: 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: Nghị quyết HĐQT ngày 21/02/2020.

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:*

Nghị quyết HĐQT ngày 21/02/2020

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 



HUỲNH AN TRUNG

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

Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Phiên họp HĐQT ngày 21/02/2020

- 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 4/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 8/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/02/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, dự kiến như sau:

- Thời gian: **08 giờ 30 phút – Ngày 23/4/2020 (Thứ Năm)**
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **Ngày 01/4/2020**

Điều 2: Ngoài các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, thống nhất trình đại hội các nội dung sau :

- 2.1** Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1
- 2.2** Chia cổ tức năm 2019 là 5%/vốn điều lệ
- 2.3** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- 2.4** Chủ trương di dời Nhà máy, đầu tư nhà máy mới.

Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT thực hiện và ký hoàn tất các hồ sơ thủ tục có liên quan để triệu tập tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Điều 3: Giao Ban Điều hành xây dựng lại Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, sau khi HĐQT làm việc với Phòng Kinh doanh XNK và Phòng Kinh doanh nội địa.



Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án đầu tư, di dời Nhà máy.

Điều 5: Thống nhất chủ trương giải thể Chi nhánh Hà Nội – CTCP Thủy Đặc Sản.
Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục giải thể đúng theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành việc giải thể Chi nhánh trước ngày **31/12/2020**.

Điều 6: Thống nhất chấm dứt HĐLĐ đối với bà **Đặng Thị Ngọc Bích** – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản vào ngày **01/3/2020**.

(Loại HĐ xác định thời hạn 01 năm từ ngày 01/3/2019 đến ngày 29/02/2020)


(Đính kèm Tờ trình số 60/20/TTr/TĐS/TGD ngày 19/02/2020)

Điều 7: Thống nhất bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đối với ông **Trương Minh Thông** kể từ ngày **01/3/2020**.

(Đính kèm Tờ trình số 61/20/TTr/TĐS/TGD ngày 20/02/2020)

Điều 8: 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**



HUỲNH AN TRUNG

