

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

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

Số: 08/20/CBTT/TĐS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Nghị quyết HĐQT số 29/20/NQ/TĐS/HĐQT ngày 27/3/2020
(Điều 1 – Miễn nhiệm chức danh TGD, Điều 2 – Bổ nhiệm chức danh TGD)

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 số 29/20/NQ/TĐS/HĐQT ngày 27/3/2020

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

- 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 vào ý kiến tán thành 4/5 của Thành viên HĐQT về nội dung Tờ trình số 28/20/TTr/TĐS/TGD ngày 26/3/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc CTCP Thủy Đặc Sản, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh CTCP Thủy Đặc Sản – Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri, Tỉnh Bến Tre - đối với ông Lê Công Đức kể từ ngày **01/4/2020** theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Đặng Thành Trung (CCCD số: 080079000481) – Phó Tổng Giám đốc thường trực CTCP Thủy Đặc Sản giữ chức danh Tổng Giám đốc CTCP Thủy Đặc Sản, đồng thời kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh CTCP Thủy Đặc Sản – Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri, Tỉnh Bến Tre kể từ ngày **01/4/2020**.

Giao ông Đặng Thành Trung là người đứng đầu Chi nhánh CTCP Thủy Đặc Sản – Xí nghiệp Thủy sản Ba Tri, Tỉnh Bến Tre kể từ ngày **01/4/2020**.

Ông Đặng Thành Trung có trách nhiệm hoàn thành công việc do Hội đồng quản trị giao.

Tiền lương và các chế độ liên quan của ông Đặng Thành Trung được chi trả theo chính sách hiện hành của Công ty.

Điều 3: Ông Lê Công Đức có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc và hồ sơ đang thực hiện cho ông Đặng Thành Trung, thời gian hoàn tất thủ tục bàn giao chậm nhất đến hết ngày **01/4/2020**.



Điều 4: HĐQT tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Công Đức, trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo đúng quy định.

Điều 5: HĐQT tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Cao Thanh Định, trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo đúng quy định.

Điều 6: Thống nhất chủ trương bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 – 2023, trình ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định.

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. *LSM*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH AN TRUNG



G TY
PHÂN
ĐẶC SẢN