

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
(SEAMECO)**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Số: 39 /CBTT-CNTS
*V/v Công bố thông tin dời thời gian tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020*

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)**

1- Tên chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
2- Mã chứng khoán: SCO
Mã ISIN: VN000000SCO3
3- Trụ sở chính: Số 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
4- Điện thoại: (84-028) 3 8 729 751- 38727181
Fax: (84-028) 3 8 729 749
Website: <http://www.seameco.com.vn>
Email: seameco@seameco.com.vn

5- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Tùng Hưng – Tổng giám đốc
6- Nội dung thông tin công bố:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Công ty cổ phần phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong vòng 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tập trung đông người, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và của chính quyền địa phương nơi dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ.

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản kính đề nghị UBCKNN, SGDCK Hà Nội cho phép Công ty được hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản vào ngày 29/4/2020.

Thời gian tổ chức lại Đại hội sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định và thông báo cho các cổ đông theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo trước ngày 30/6/2020.

Đồng thời, Công ty kính đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) tạm hoãn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông vào ngày 10/4/2020 theo như công văn số 26/TB-CNTS-TCHC ngày 19/3/2020 Công ty đã gửi Trung tâm.



Công ty sẽ có công văn xin đăng ký lại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội sau khi có Nghị quyết của HĐQT về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chính thức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(đính kèm Nghị quyết số /NQ-HĐQT-CNTS ngày /3/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty v/v hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký Cty;

**NGƯỜI ĐD THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trương Tùng Hưng



Số: 34/NQ-HĐQT-CNTS

Tp.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
“V/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 được Quốc hội khóa 13 của CHXHCN Việt Nam thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CNTS-HĐQT ngày 19/3/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 32 /BB-HĐQT-CNTS ngày 27/3/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản vào ngày 29/4/2020.

Lý do hoãn: Tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tập trung đông người, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và của chính quyền địa phương nơi dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thời gian tổ chức lại Đại hội sẽ được Hội đồng Quản trị quyết định và thông báo cho các cổ đông theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo trước ngày 30/6/2020.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo, đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban tham mưu, Xí nghiệp Đóng sửa tàu thuyền và Cảng Biển Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK.Cty.



Lưu Hữu Hạnh