

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: bà Nguyễn Kim Hậu

Địa chỉ: Ấp Kinh Nhà Thờ, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An

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 của HĐQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời Công ty thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: [www.seaspimex.com.vn](http://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 số 21/NQ-TDS-HĐQT ngày 24/5/2022;

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN** *Kim*



**Nguyễn Kim Hậu**

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu  
cho cổ đông hiện hữu*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/6/2020 và Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-TĐS-DHĐCĐ ngày 08/4/2022;

Căn cứ 04/05 ý kiến đồng thuận của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
2. Bản cáo bạch;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 82/20/NQ/TĐS/ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020;
4. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 81/20/BB/TĐS/ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020;
5. Tờ trình số 68/20/TTr/TĐS/HĐQT ngày 21/5/2020 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-TĐS-DHĐCĐ ngày 08/4/2022;
7. Tờ trình số 34/TTr-TĐS-HĐQT ngày 08/4/2022 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
8. Điều lệ công ty;
9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tài chính Quý I



năm 2022;

10. Hợp đồng tư vấn chào bán chứng khoán số 66 – 2020/TVTC/FPTS-HCM & SPV;

11. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 15/NQ-TĐS-HĐQT ngày 23/5/2022 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

12. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 24/5/2022 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

13. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-TĐS-HĐQT ngày 23/5/2022 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết;

14. Văn bản cam kết số 44/CK-TĐS-HĐQT ngày 10/5/2022 triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu;

15. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;

16. Văn bản cam kết số 43/CK-TĐS-DDPL ngày 10/5/2022 đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;

17. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0302598530 thay đổi lần thứ 17 ngày 03/03/2022;

18. Văn bản về vấn đề nhân mạnh tại BCTC kiểm toán năm 2020 và năm 2021;

19. Các hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua bán liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

20. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này điều chỉnh và thay thế Nghị quyết số 125/21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 02/11/2021 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- BKS, HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *lue*



**Huỳnh An Trung**

