

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

Số: 35 /CBTT-TĐS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

**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.

Doanh nghiệp: **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: (84-28) 37608215

Fax: (84-28) 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: (84-28) 37608213

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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](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:**

- NQ số 29/NQ-TĐS-HĐQT ngày 20/10/2022

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Kim Hậu**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-TĐS-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022,
- Căn cứ 05/05 ý kiến đồng thuận theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 87/BB-TĐS-HĐQT ngày 20/10/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 85/TTr-TĐS-HĐQT ngày 20/10/2022 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể:

1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.
2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh An Trung**