

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt Danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 95% bằng tiền mặt và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 05/2022/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 09/3/2022 và 07/2022/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 10/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 95% bằng tiền mặt và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: SEA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2022**

*** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến của đại hội: Ngày **27/4/2022**.
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

*** Tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 95% bằng tiền mặt**

- Tỷ lệ thực hiện: **95%** (1 cổ phần phổ thông được nhận **9.500 đồng**)

- Ngày thanh toán: **27/4/2022**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Văn phòng Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày **27/4/2022**. Người sở hữu phải xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân khi đến làm thủ tục trong trường hợp này.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Tổng công ty tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ triển khai việc tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 95% bằng tiền mặt cho cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2022 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp; việc chi trả phải tuân theo đúng các quy định của pháp luật và nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/3/2022

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch