

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đồng thời Công ty 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 số 04/NQ-TĐS-HĐQT
ngày 10/3/2022.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Kim Hậu

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung trình
và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 19/BB-TĐS-HĐQT ngày 10/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

1. Chương trình Đại hội, Quy chế Làm việc của Đại hội, Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

8. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

9. Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2021

10. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

11. Tờ trình v/v phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động "ESOP" năm 2022.



12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).

Điều 2. Thống nhất thông qua Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

Hội trường NHÀ KHÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG – 168 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT (L).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh An Trung

