

**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 Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Chi nhánh, bổ nhiệm nhân sự thay thế và thay đổi địa chỉ đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội

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 07/NQ-TDS-HDQT
ngày 10/3/2022.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Kim Hậu

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Chi nhánh, bổ nhiệm nhân sự thay thế
và thay đổi địa chỉ đăng ký hoạt động
Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội

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-TDS-HĐQT ngày 10/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội đối với bà Ngô Thị Phương kể từ ngày 28/3/2022.

Điều 2. Thống nhất Bổ nhiệm ông Bùi Dương Quang Tuấn (Sinh ngày 28/10/1977, CCCD số: 083077000150, cấp ngày 25/10/2017) – Phó Phòng Kinh doanh Nội địa Công ty giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 28/3/2022.

Điều 3. Thống nhất Giao ông Bùi Dương Quang Tuấn là người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 28/3/2022.

Điều 4. Ông Bùi Dương Quang Tuấn có trách nhiệm hoàn thành công việc do Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty giao.

Tiền lương và các chế độ liên quan của ông Bùi Dương Quang Tuấn được chi trả theo chính sách hiện hành của Công ty.

Điều 5. Bà Ngô Thị Phương có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ có liên quan cho ông Bùi Dương Quang Tuấn theo quy định trước ngày 28/3/2022.

Điều 6. Thống nhất thay đổi địa chỉ đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội như sau:

- Địa chỉ cũ theo Giấy đăng ký hoạt động: P101, TT Bộ Thủy Sản, ngõ 20, phố Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ đăng ký hoạt động mới: Tòa nhà Grand Building, số 30-32, phố Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Điều 7. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện hồ sơ thủ tục thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội, thay đổi địa chỉ đăng ký hoạt động Chi nhánh, thay đổi con dấu và thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, bà Ngô Thị Phương, ông Bùi Dương Quang Tuấn và các đơn vị, phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT (L).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh An Trung

