

**THÔNG BÁO**  
**Về việc đính chính thông tin**

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.

Thông báo về việc đính chính thông tin tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tờ trình phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP” do sai sót trong việc soạn thảo văn bản như sau:

Thông tin đã công bố	Thông tin đính chính	Ghi chú
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 260.000 cổ phiếu	- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 216.000 cổ phiếu	Trang 04 Biên bản họp; Trang 01 Tờ trình ESOP.
- Nguồn vốn phát hành: ... Giá trị quỹ khen thưởng dựa trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán...	- Nguồn vốn phát hành: ... Giá trị quỹ khen thưởng dựa trên Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán...	Trang 04 Biên bản họp; Trang 01 Tờ trình ESOP.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Trân trọng./.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tờ trình ESOP.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Kim Hậu

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

**Mã số doanh nghiệp**: 0302598530

**Địa chỉ trụ sở chính** : 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM

**Điện thoại** : 028 3760 8215

**Fax** : 028 3760 8213

**Thời gian tổ chức** : 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2022

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

### **PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

#### **1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

##### **Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu**

- Bà Đặng Thị Loan – Giám đốc HCNS, Trưởng ban;
- Ông Ngô Bình Nguyên – Nhân viên P.HCNS, Thành viên;
- Ông Châu Thanh Nghiêm – Nhân viên P.HCNS, Thành viên.

##### **Nội dung báo cáo**

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 08/3/2022, sở hữu **10.800.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 19 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.735.662 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,6265% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

##### **Đoàn Chủ tọa**

- Huỳnh An Trung – Chủ tịch HĐQT : Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đặng Thành Trung – Tổng Giám đốc : Thành viên Đoàn Chủ tọa

## **Thư ký**

- Ông Trần Minh Trí – GD KH Cung ứng : Tổ trưởng Tổ Thư ký Đại hội
- Bà Đặng Lê Yên Nhi – P. HCNS : Thành viên Tổ Thư ký Đại hội

## **Ban Kiểm phiếu**

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

## **1.3 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC**

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

## **1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**Ông Huỳnh An Trung** – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình với tỷ lệ 74,87% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

## **PHẦN 2**

### **NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
2. 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;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
5. Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
8. 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;
9. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;
10. Tờ trình v/v phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”;
11. Tờ trình v/v tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

### PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu ý kiến đề nghị giải đáp, cụ thể như sau:

#### **Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam:**

- Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh nặng nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã vượt chỉ tiêu và kế hoạch sản xuất của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã đề ra về doanh thu và lợi nhuận.

- Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam thống nhất việc chia cổ tức năm 2021, tuy nhiên đề xuất nâng mức chia cổ tức trong năm 2022 cao hơn.

- Ngoài ra, trong Báo cáo tài chính vẫn còn tồn tại vấn đề thuê đất tại Hòa Bình: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã giải quyết nhiều lần nhưng chưa xong, đề nghị Ban Điều hành tập trung giải quyết.

- Quy định của Nhà nước cho phép hạch toán thù lao của HĐQT và BKS chuyên trách vào chi phí trước thuế nên Tổng Công ty đề nghị hạch toán đúng quy định.

#### **Đoàn Chủ tọa đã giải đáp thắc mắc của cổ đông như sau:**

- Năm 2021, Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản là một trong số ít công ty thực hiện thành công “3 tại chỗ” trong 85 ngày, vì đây là khoảng thời gian rất khó khăn; với 1/3 lao động nhưng năng suất đã tăng 2-3 lần. Trong thời gian đó, chúng tôi đã họp online liên tục với Ban Điều hành. Công ty cũng đảm bảo cho người lao động có công ăn việc làm, tiêm ngừa vắc xin đầy đủ, tổ chức xét nghiệm định kỳ và không có bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào trong suốt thời gian “3 tại chỗ”. Công ty tận dụng thời cơ để tăng cường sản xuất sản phẩm phục vụ thiết yếu, cung ứng hàng hóa cho các siêu thị, khu vực cách ly,... Qua đây cũng biểu dương Ban Điều hành và tập thể người lao động đã thực hiện vượt chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận. Vì vậy, HĐQT đã xem xét việc đền đáp cho các cán bộ chủ chốt đã gắn bó với nhà máy nhiều năm. Đến nay, Công ty đã sản xuất bình thường nhưng vẫn thiếu hụt công nhân, tình hình tuyển dụng rất khó khăn.

- Về việc chia cổ tức cho cổ đông, HĐQT sẽ tiếp thu ý kiến của cổ đông. Công ty chia cổ tức 5-10% dựa vào tình hình kết quả kinh doanh tốt hay không. Công ty sẽ căn cứ kết quả kinh doanh của năm 2022 để quyết định mức chia cổ tức trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Về vấn đề thuê đất tại Hòa Bình, việc truy thu rất phức tạp, kéo dài từ khi nhà máy còn ở Hòa Bình. Chúng tôi đang tiếp tục kiến nghị với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

- Trong phân lợi nhuận phân phối năm 2022, không có mục phúc lợi và quỹ khen thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành bởi vì căn cứ theo pháp luật cho phép đưa vào chi phí, nếu đưa vào chi phí thì không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Đối với Tờ trình về phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”:** Chủ tọa kính trình Đại hội điều chỉnh một số nội dung trước khi xem xét thông qua Tờ trình:

Nội dung theo Tờ trình	Nội dung điều chỉnh, bổ sung
- Đối tượng chào bán: Thành viên HĐQT và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt.	- Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 02% (hai phần trăm) số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.	- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 216.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: Tối đa 02% (hai phần trăm) tổng giá trị cổ phần đang lưu hành theo mệnh giá của Công ty tại thời điểm phát hành.	- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành: 02% số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
Người mua theo danh sách được HĐQT duyệt thanh toán 100% giá trị.	- Nguồn vốn phát hành: + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 50% giá phát hành của mỗi cổ phiếu. Giá trị quỹ khen thưởng dựa trên Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. + Huy động từ nhà đầu tư nhận quyền mua: 50% giá phát hành còn lại do người mua theo danh sách được HĐQT duyệt thanh toán.
Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung ...	Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung ...

#### PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

+ Số phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 7.790.092	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

**Nội dung 01:** Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 7.786.452	- Tỷ lệ: 99,9533%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 3.640	- Tỷ lệ: 0,0467%

Như vậy, Nội dung 01 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 02:** 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

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 7.776.452	- Tỷ lệ: 99,8249%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 02	- Số cổ phần: 13.640	- Tỷ lệ: 0,1751%

Như vậy, Nội dung 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát**

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 7.776.452	- Tỷ lệ: 99,8249%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 02	- Số cổ phần: 13.640	- Tỷ lệ: 0,1751%

Như vậy, Nội dung 03 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 04: Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 7.776.452	- Tỷ lệ: 99,8249%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 02	- Số cổ phần: 13.640	- Tỷ lệ: 0,1751%

Như vậy, Nội dung 04 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 05: Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 7.786.452	- Tỷ lệ: 99,9533%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 3.640	- Tỷ lệ: 0,0467%

Như vậy, Nội dung 05 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 06: Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 5.836.092	- Tỷ lệ: 74,9169%
+ Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 1.944.000	- Tỷ lệ: 24,9548%
+ Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 10.000	- Tỷ lệ: 0,1284%

Như vậy, Nội dung 06 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 07: Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần: 7.743.722	- Tỷ lệ: 99,4048%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 06	- Số cổ phần: 46.370	- Tỷ lệ: 0,5952%

Như vậy, Nội dung 07 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

30-C  
Y  
N  
SẢN  
50C

**Nội dung 08:** 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

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần: 7.743.722	- Tỷ lệ: 99,4048%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 06	- Số cổ phần: 46.370	- Tỷ lệ: 0,5952%

Như vậy, Nội dung 08 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 09:** Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 7.769.352	- Tỷ lệ: 99,7338%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 20.740	- Tỷ lệ: 0,2662%

Như vậy, Nội dung 09 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 10:** Tờ trình v/v phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”.

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 5.832.452	- Tỷ lệ: 74,8701%
+ Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 1.944.000	- Tỷ lệ: 24,9548%
+ Số phiếu không ý kiến: 02	- Số cổ phần: 13.640	- Tỷ lệ: 0,1751%

Như vậy, Nội dung 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nội dung 11:** Tờ trình v/v tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 5.821.602	- Tỷ lệ: 74,7309%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 1.944.000	- Tỷ lệ: 24,9548%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 24.490	- Tỷ lệ: 0,3144%

Như vậy, Nội dung 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## PHẦN 5

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thư ký Đại hội – Ông Trần Minh Trí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 08/4/2022./.

**TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN MINH TRÍ**

**ĐẶNG LÊ YÊN NHI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HUỲNH AN TRUNG**



## TỜ TRÌNH

### V/v phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP”.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã 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,

- Căn cứ tình hình thực tế Công ty,

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty, bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động “ESOP” năm 2022, chi tiết như sau:

#### 1. Phương án phát hành:

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.
- Loại Cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).
- Đối tượng phát hành: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và Người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành: 02% số cổ phần đang lưu hành của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 216.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).
- Nguồn vốn phát hành:
  - + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 50% giá phát hành của mỗi cổ phiếu. Giá trị quỹ khen thưởng dựa trên Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
  - + Huy động từ người lao động được lựa chọn: 50% giá phát hành còn lại do người mua theo danh sách được HĐQT duyệt thanh toán.
- Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định tại Quy chế ESOP do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành.
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến hết Quý I năm 2023.
- Mục đích phát hành: Thu hút, giữ chân Người lao động có chuyên môn và tăng sự gắn kết lợi ích của người lao động, thành viên HĐQT với Công ty.



## 2. Phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan ESOP 2022, cụ thể:

- Ban hành quy chế ESOP để thực hiện phương án này.
  - Lập Phương án phát hành chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn:
    - + Số lượng cổ phiếu phát hành;
    - + Giá phát hành;
    - + Thời điểm phát hành;
    - + Thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp.
  - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động, thành viên HĐQT đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động.
  - Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án phát hành cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế).
  - Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có).
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn Điều lệ và thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc việc phát hành ESOP.
  - Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua ESOP nghỉ việc.
  - Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
  - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ công việc được nêu trên.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lưu*  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY ĐẶC SẢN  
QUẬN PHÚ THỦY TP. HỒ CHÍ MINH  
Huyñh An Trung