

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Các Nghị quyết về miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ nhiệm nhân sự ngày 23/5/2022 của HĐQT.

Đồng thời Công ty 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:**

- Nghị quyết số 16/NQ-TDS-HĐQT ngày 23/5/2022;
- Nghị quyết số 17/NQ-TDS-HĐQT ngày 23/5/2022.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *luc*



Nguyễn Kim Hậu

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc miễn nhiệm**  
**chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty**

**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 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 Tờ trình số 179/TTr-TĐS-TGD ngày 22/4/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về trình miễn nhiệm và cho người lao động thôi việc theo nguyện vọng (Ông Nguyễn Minh Thi – Phó Tổng Giám đốc);

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 48/BB-TĐS-HĐQT ngày 23/5/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đối với ông Nguyễn Minh Thi theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Tờ trình số 179/TTr-TĐS-TGD ngày 22/4/2022.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Minh Thi có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ có liên quan theo quy định.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Minh Thi và các bộ phận có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, TK.



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bãi nhiệm chức danh Giám đốc KD-XNK Công ty  
và bổ nhiệm nhân sự thay thế**

**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 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 Tờ trình số 207/TTr-TĐS-TGD ngày 17/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về bãi nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh xuất nhập khẩu đối với ông Phạm Thế Duy và bổ nhiệm nhân sự thay thế;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 48/BB-TĐS-HĐQT ngày 23/5/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bãi nhiệm chức danh Giám đốc Kinh doanh – Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đối với ông Phạm Thế Duy theo Tờ trình đề nghị số 207/TTr-TĐS-TGD ngày 17/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Phan Đỗ Hoàng Anh – Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu giữ chức danh Giám đốc Kinh doanh – Xuất nhập khẩu theo Tờ trình đề nghị số 207/TTr-TĐS-TGD ngày 17/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ban hành các quyết định về nhân sự theo quy định của Công ty.

**Điều 4.** Giao Người đại diện theo pháp luật căn cứ quy định của pháp luật lao động và quy định của Công ty để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

**Điều 5.** Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Phạm Thế Duy, bà Phan Đỗ Hoàng Anh, và các bộ phận có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUYỀN AN TRUNG**