

**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: Nghị quyết của HĐQT về việc

+ Thông qua thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

+ Thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và việc trả cổ tức bằng tiền mặt.

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 25/NQ-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2022;
- Nghị quyết số 26/NQ-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2022.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *kim*
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN**
M.S.D. 030.259.58
Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Kim Hậu

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/6/2020 và Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-TĐS-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 61/BB-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và việc trả cổ tức bằng tiền mặt đảm bảo phù hợp với phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ-TĐS-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022 thông qua – *Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.*

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lưu*



Huỳnh An Trung



PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH DỰ KIẾN THỰC HIỆN VIỆC CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT ĐẢM BẢO PHÙ HỢP VỚI PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 SỐ 01/NQ-TĐS-ĐHĐCĐ NGÀY 08/4/2022 THÔNG QUA

(Ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 25 /NQ-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2022)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN (Ngày làm việc)	Ghi chú
1	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	T	
2	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ đông được thực hiện thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	T	
3	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	T+10	
4	VSD gửi danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	T+12	
5	SPV gửi VSD Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu do VSD cung cấp	T+14	
6	Ngày thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	T+29	Ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông không trễ hơn 08/10/2022
7	UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng	D (D>(T+10))	
8	Công bố Bản thông báo phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp	D+4	Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực
9	Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu	D+4	



luc

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN (Ngày làm việc)	Ghi chú
10	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ đông được thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu	D+4	Tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến
11	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu	D+14	
12	VSD gửi danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu	D+16	
13	SPV gửi VSD Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu do VSD cung cấp	D+18	
14	Ngày bắt đầu nhận tiền mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu	D+20	
15	Ngày kết thúc nộp tiền mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu	D+40	
16	Ngày VSD chuyển tiền của cổ đông lưu ký đã thực hiện quyền cho SPV	D+47	Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày hết hạn đặt mua chứng khoán phát hành thêm, VSD gửi Danh sách tổng hợp NĐT đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký cho SPV và chuyển tiền đặt mua vào tài khoản phong tỏa mà SPV đã thông báo
17	HDQT ra nghị quyết xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà Nhà đầu tư từ chối quyền mua	D+52	
18	Phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối quyền mua theo NQ HDQT	D+57	

2598530-
 NG TY
 PHÂN
 ĐẶC SẢN
 TP. HỒ CHÍ

Handwritten signature

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN (Ngày làm việc)	Ghi chú
19	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu	D+62	Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.
20	CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành	D+62	
21	UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu	D+65	Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành
22	Đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD	D+70	
23	Thay đổi đăng ký giao dịch với HNX	D+70	
24	VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh	D+75	
25	HNX cấp Quyết định thay đổi đăng ký giao dịch	D+75	
26	Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành	D+85	



lca

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/6/2020 và Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-TĐS-DHĐCĐ ngày 08/04/2022;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-TĐS-HĐQT ngày 23/05/2022;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 61/BB-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-TĐS-DHĐCĐ ngày 23/05/2022 Về chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị thông qua việc sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho từng mục đích dưới đây, theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và điều chỉnh việc giải ngân, phân bổ nguồn vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế của mục đích nào đến trước.

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết (*) <i>Chi tiết:</i> <i>Trả nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-CN Sài Gòn</i>	24.000.000.000	Năm 2022
2	Thanh toán cho đối tác Phạm Nguyễn Cường Khang	8.000.000.000	Năm 2022



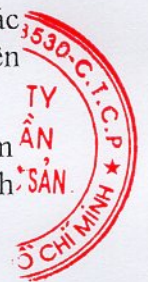
3	Thanh toán cho đối tác Cty TNHH Bao bì Thành Nghĩa P.E.T	8.000.000.000	Năm 2022
4	Thanh toán cho đối tác Hồ Thị Ngọc Tuyên	6.000.000.000	Năm 2022
5	Thanh toán cho đối tác Hộ KD Chí Nguyễn	2.000.000.000	Năm 2022
6	Thanh toán cho đối tác Cty CP In và Bao bì Mỹ Châu	2.000.000.000	Năm 2022
7	Thanh toán cho đối tác Trần Thị Tuyết	2.000.000.000	Năm 2022
8	Thanh toán cho đối tác DNTN Huỳnh Tấn Dũng	2.000.000.000	Năm 2022
Tổng cộng		54.000.000.000	

Trong trường hợp không thu đủ số tiền dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ triển khai các phương án bù đắp thiếu hụt vốn như sau:

- Cân nhắc điều chỉnh, phân bổ và sử dụng vốn phù hợp theo tình hình huy động thực tế.
- Chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác như nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng và/hoặc huy động vốn nhân rộng từ các đối tác, khách hàng của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *huynh*

Huỳnh An Trung