

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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 của HĐQT về việc thông qua chủ trương đồng ý vay vốn.

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 24/NQ-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2022;



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 05/05 ý kiến đồng thuận theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 61/BB-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đồng ý vay vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức để trả tiền thuê đất (02 ha) tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức theo hợp đồng số 24/HĐNT-VL2-2020 ngày 09/9/2020 và phụ lục 01 của hợp đồng ký ngày 05/11/2021 trong trường hợp đến hạn thanh toán và Công ty không kịp thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn trong năm 2022.

Điều 2. Giao Ban Điều hành Công ty đàm phán với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Bến Lức và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định.

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 *luu*



Huỳnh An Trung