

**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 HĐQT về việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2021.

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 23/NQ-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2022;



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *luc*

Nguyễn Kim Hậu

NGHỊ QUYẾT

Về việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2021

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 nội dung duyệt chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-TĐS-ĐHĐCD ngày 08/4/2022;
- Căn cứ 05/05 phiếu đồng thuận thông qua Tờ trình số 56/TTr-TĐS-HĐQT theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 61/BB-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-TĐS-HĐQT ngày 07/7/2022 về việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2021:

1. Thông qua việc quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức, cụ thể:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/9/2022
 - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 - Thời gian thực hiện: 06/10/2022.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.
 - Địa chỉ thanh toán: Nhà máy Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM – Phòng Kế toán Tài chính.
 - Thời gian chi trả cổ tức: từ 07h30 đến 16h30 vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, bắt đầu việc chi trả từ ngày 06/10/2022.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 2. 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *hwa*



huynh an trung
Huỳnh An Trung

