

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

Số: 04 /CBTT-TĐS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 về việc miễn nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Đồng thời Công ty cũng 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 03/NQ-TĐS-HĐQT.



Nguyễn Kim Hậu

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm
chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

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 08/TTr-TĐS-HĐQT ngày 04/02/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Sản xuất và phân công nhân sự phụ trách trong Ban Tổng Giám đốc,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-TĐS-HĐQT ngày 10/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đối với ông Đặng Thành Trung theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 10/02/2023, căn cứ Tờ trình số 08 /TTr-TĐS-HĐQT ngày 04/02/2023.

Điều 2. Ông Đặng Thành Trung có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ có liên quan theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty, ông Đặng Thành Trung và các bộ phận có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.



Huỳnh An Trung