

Số: 134/2023/ĐTTS/CBTT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

- Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam. Mã chứng khoán: FSO
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0979.668.870
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Thế Long
- Địa chỉ: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
- Điện thoại di động: 0904.212.794

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Dự kiến tháng 10 năm 2023
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông

Thông tin đã được công bố ngày 22/08/2023 trên website, tại địa chỉ <http://www.dongtauthuysan.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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo chốt DSCĐ

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU
THỦY SẢN VIỆT NAM

Người công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lương Thế Long

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU
THỦY SẢN VIỆT NAM**

Số: 133/2023/PTT - TB

V/v: Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ
chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Tên giao dịch (Viết tắt): FSHIPCO

Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0979.668.870

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

Mã chứng khoán: FSO

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2023.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10 năm 2023



- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Tên giao dịch (Viết tắt): FISHIPCO

Địa chỉ cơ sở 2: Thôn Song Mai, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 0979.668.870

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *ketoancks@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lương Thế Long

Số: ~~31~~ 31./2023/NQ-ĐTTS-HĐQT

TP Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp
và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu
Thủy sản Việt Nam (Công ty);

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty số 25 /2023/BB-
ĐTTS-HĐQT ngày 14/8/2023 – Phiên họp trực tiếp lần thứ ba – Năm 2023,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2023;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: Tháng 10 năm 2023;
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông;
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 11/9/2023) và chuẩn bị các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty vào ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa

