

**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: 558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, 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 thông qua một số nội dung phiên họp HĐQT thường kỳ ngày 22/01/2024.

Đồng thời Công ty thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: [www.seaspimex.com.vn](http://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 01 /NQ-TĐS-HĐQT ngày 22/01/2024.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Kim Hậu

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua một số nội dung  
phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ ngày 22/01/2024

**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, sửa đổi bổ sung năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-TĐS-HĐQT ngày 22/01/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua một số nội dung của phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ ngày 22/01/2024 như sau:

1. Báo cáo số 18/BC-TĐS-TGD ngày 14/01/2024 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty.

1.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (số liệu báo cáo trước kiểm toán) như sau:

- Doanh thu: 447,91 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế: 23,37 tỷ đồng.

1.2 Thông qua kế hoạch năm 2024 như sau:

- Doanh thu: 450 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng.

2. Tờ trình số 04/TTr-TĐS-HĐQT ngày 16/01/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Thông nhất thông qua theo nội dung Tờ trình, Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị sớm nội dung tài liệu chi tiết của Đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trong phiên họp định kỳ quý tổ chức vào tháng 3/2024 để trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban 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.



**HUYNH AN TRUNG**