

**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: 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 nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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

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 05 /NQ-TDS-HĐQT ngày 28/02/2024.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *lkd*



Nguyễn Kim Hậu

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 14 /BB-TĐS-HĐQT ngày 28/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
7. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
8. Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2023
9. Chương trình Đại hội, Quy chế Làm việc của Đại hội; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu theo Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
10. Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hu*



Huỳnh An Trung

