

Số: 3 /TSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin được công bố Nghị quyết và Thông báo về việc dừng không tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

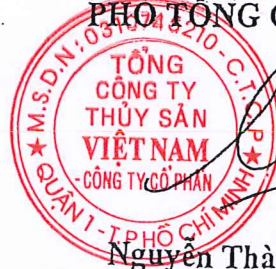
Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty theo đường dẫn: www.seaprodex.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 39/NQ-TSVN-HĐQT ngày 22/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc dừng không tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP; và Thông báo số 39/TB-TSVN-QLDMĐT ngày 22/3/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc dừng không tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

Người thực hiện công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Trung

Số: 38 /NQ-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc dừng không tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 13/2024/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 22/3/2024;

Xét đề nghị của 03 (ba) Thành viên Hội đồng quản trị về việc dừng không tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dừng không tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo nội dung Thông báo số 21/TB-TSVN-HĐQT ngày 07/3/2024 về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP và đưa nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS vào chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty dự kiến tổ chức cuối tháng 4/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty có ý kiến đề nghị ông Trần Phước Thái tiếp tục phối hợp với các Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty hoàn tất các Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Thông báo dừng không triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty gửi đến cổ đông và ký ban hành Văn bản gửi ông Trần Phước Thái.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc,
Trưởng các phòng nghiệp vụ Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết
này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS TCT, BĐH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch

Số: 39 /TB-TSVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc dừng không tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Thông báo số 21/TB-TSVN-HĐQT ngày 07/3/2024 về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng công ty số 39./NQ-TSVN-HĐQT ngày 22/3/2024 về việc dừng không tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) xin trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông về việc dừng không tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (Đại hội/ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Tổng công ty với các nội dung sau:

- Xét thấy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ngày 29/3/2024) tương đối gần với thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty;

- Để tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển cho các cổ đông của Tổng công ty

Do vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty bằng văn bản này xin thông báo tới toàn thể quý cổ đông của Tổng công ty về việc *dừng không tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP; đồng thời, dự kiến sẽ chuyển nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát vào nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty* (dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 04/2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp).

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thông báo dừng không tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 mà Tổng công ty gửi cho Quý cổ đông theo địa chỉ do VSDC cung cấp thì thông báo được đăng tải trên Website Tổng công ty sẽ thay cho thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

