

**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 Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Kim Hậu

Địa chỉ: 558 Khu phố Cầu Tre, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

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 Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 18/NQ-TĐS-HDQT ngày 20/10/2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN**

Nguyễn Kim Hậu

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 58/BB-TĐS-HĐQT ngày 20/10/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 02/02/2026 (thứ Hai).

2. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản: 05/3/2026 (thứ Năm).

3. Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện và ký các hồ sơ thủ tục có liên quan để triệu tập tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, chuẩn bị nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các nội dung, thủ tục có liên quan để trình Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh An Trung