

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37608215

Fax: 028 37608213



**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 Thủy Đặc Sản

Mã chứng khoán : SPV

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : **05/04/2018**

**1. Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2018.

- Địa điểm thực hiện: địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung hợp dự kiến:
  - Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
  - Tờ trình v/v chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018, báo cáo lương-thưởng của Thành viên HĐQT và Ban TGD Công ty năm 2017;
  - Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018;
  - Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản;
  - Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ CTCP Thủy Đặc Sản;
  - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.




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 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản – B23/63 Ấp 2, Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM (Người nhận: Lâm Thảo).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [lamthao@seaspimex.vnn.vn](mailto:lamthao@seaspimex.vnn.vn)

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.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ CÔNG ĐỨC**



SEASPILEX®

Số: 10/18/TB/TĐS/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;  
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 04/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 12/2011;
- Căn cứ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty : **Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản**
- Địa chỉ trụ sở chính : 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
- Tên địa điểm KD : Nhà máy chế biến thủy sản
- Địa chỉ địa điểm KD : B23/63 Hoàng Phan Thái, Ấp 2, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM.
- Điện thoại : (84-8) 3760 8215 Fax: (84-8) 3760 8213
- Giấy CN ĐKKD số : 0302598530 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/04/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/05/2017.
- Vốn điều lệ : **108.000.000.000 đồng**  
(Một trăm lẻ tám tỷ đồng chẵn)






SEASPILEX®

**2. Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:**

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông : ngày **05/04/2018**
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến trong tháng 04/2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo đến Quý cổ đông trong thư mời họp.
- Thư mời sẽ được gửi đến Quý cổ đông bằng đường chuyển phát nhanh và nội dung tài liệu họp sẽ được đăng tải trên Website Công ty trước 10 ngày diễn ra phiên họp.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (đăng tải trên Website Cty);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ CÔNG ĐỨC**

