

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 : **01/4/2020**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 4/2020.

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



SEASPIMEX®

- Nội dung hợp dự kiến:

- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình v/v chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019, báo cáo lương-thưởng của Thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả trong năm 2020;
- Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản (đính kèm Bảng phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ);
- Tờ trình v/v lập phương án tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Tờ trình v/v chủ trương thuê đất tại KCN Vĩnh Lộc 2 để đầu tư Nhà máy;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.



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, đường 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

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. *LTW*

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



HUỲNH AN TRUNG