



SEASPIMEX®

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31/16/TB/TĐS/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 01 bất thành

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào lúc 08 giờ 30 phút ngày thứ bảy - 23 tháng 04 năm 2016.

Tuy nhiên, đến 09 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2016, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau: (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội)

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 534 cổ đông đại diện cho 1.080.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng tỷ lệ 100%.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **68 cổ đông**, đại diện cho **533.514 cổ phần** có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền, tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết là **49,40 %**.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản sửa đổi bổ sung tháng 06/2013, căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức lần đầu tiên không đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tối thiểu, do vậy Đại hội tổ chức lần 01 bất thành.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2016 theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

Thông báo này được đăng tải trên website Công ty: www.seaspimex.vnn.vn để quý cổ đông được biết và thực hiện công bố thông tin gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, Trưởng BKS.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CÔNG ĐỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường TCT Thủy Sản Việt Nam (SEAPRODEX) – Lầu 4, số 2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM, Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 với tổng số cổ đông được mời tham dự là: 534 cổ đông, tương đương tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự là 1.080.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, bao gồm:

- Chứng minh Nhân dân / Hộ chiếu;
- Thư mời dự họp.
- Giấy ủy quyền tham dự

Chúng tôi xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

Tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút, ngày 23/04/2016:

- Tổng số cổ đông tham dự : 68 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là : 533.514 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được mời tham dự đạt : 49,40 %

**BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

PHAN VĂN PHÚC