

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua tài liệu
Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021

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;

Căn cứ Nghị quyết số 69/21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết số 74/21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 15/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ 05/05 phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đồng thuận thông qua Tờ trình số 85/21/TTr-TĐS-HĐQT ngày 13/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 85/21/TTr-TĐS-HĐQT ngày 13/8/2021 Về việc xin ý kiến bằng văn bản để thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 gồm:

1. Tờ trình số 81/21/TTr-TĐS-HĐQT ngày 09/8/2021 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;

2. Tờ trình số 83/21/TTr-TĐS-HĐQT ngày 13/8/2021 về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và danh sách ứng viên;

3. Thông báo số 84/21/TB-TĐS-HĐQT ngày 13/8/2021 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ kèm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (cá nhân tổ chức);

4. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;

5. Dự thảo Nghị quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hu*



Huỳnh An Trung



598530-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẶC SẢN
P. HỒ CHÍ MINH

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Đơn từ nhiệm Chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Bà Nguyễn Kim Hậu.

Căn cứ các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Kim Hậu. (Đính kèm đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Kim Hậu).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021.

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY ĐẶC SẢN

Tôi tên là Nguyễn Kim Hậu

CMND số : 301108051 Cấp ngày : 14/02/2014 Nơi cấp: CA Tỉnh Long An

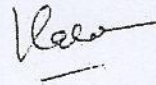
Hiện nay, tôi đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản. Bằng đơn này, tôi xin được từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát Cty CP Thủy Đặc Sản vì lý do nhận công tác khác.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Tôi cam kết sẽ hoàn thành các công tác bàn giao cho thành viên thay thế theo đúng quy định của điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Người viết đơn



NGUYỄN KIM HẬU

Số: 83/21/TTr-TĐS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026
và danh sách ứng viên)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản;

Căn cứ các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thông qua danh sách ứng viên gồm 01 cá nhân có tên sau:

Ông Phạm Xuân Quang, sinh ngày 05/03/1986, CMND: 026048435 (ứng viên do cổ đông – Công ty CP Transimex đề cử).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.



Huỳnh An Trung



SEASPIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

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

Mã số DN: 0302598530

Tel: 028 3760 8215 Fax: 028 3760 8213

Website: www.seaspimex.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

I. THÔNG TIN CHUNG

- 1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- 2. Địa chỉ liên lạc:
- 3. Quốc tịch:
- 4. Số CCCD/CMND/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- 5. Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
- 6. Số cổ phần sở hữu:
- 7. Số phiếu biểu quyết:



II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Kim Hậu

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03: Thông qua việc bầu cử bổ sung và danh sách ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

III. NỘI DUNG BẦU CỬ

Nội dung 01: Tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
PHẠM XUÂN QUANG	

IV. BIỂU QUYẾT DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



Huỳnh An Trung



(* Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Ghi số phiếu bầu trong Danh sách ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại nội dung bầu cử.
- Phiếu biểu quyết, bầu cử hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản;
 - Điền thông tin tại mục Thông tin chung;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Ghi đầy đủ họ và tên 01 ứng viên trúng cử;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản trước 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 8 năm 2021. (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư)
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



SEASPIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

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

Mã số DN: 0302598530

Tel: 028 3760 8215 Fax: 028 3760 8213

Website: www.seaspimex.com.vn

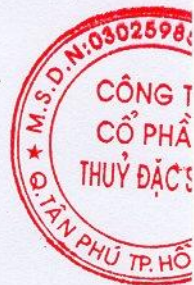
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

I. THÔNG TIN CHUNG

- 1. Họ và Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền:
- 2. Mã số doanh nghiệp: ngày cấp..... nơi cấp.....
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:
- 5. Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:.....
- 6. Số CMND/CCCD/Passport.....ngày cấp..... nơi cấp
- 7. Quốc tịch:
- 8. Địa chỉ liên lạc:.....
- 9. Điện thoại liên hệ:Email:
- 10. Số cổ phần sở hữu:.....
- 11. Số phiếu biểu quyết:



Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Kim Hậu

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03: Thông qua việc bầu cử bổ sung và danh sách ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

III. NỘI DUNG BẦU CỬ

Nội dung 01: Tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
PHẠM XUÂN QUANG	

IV. BIỂU QUYẾT DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Nội dung 01: Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

CỔ ĐÔNG/BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lưu*



Huỳnh An Trung



(*) Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Ghi số phiếu bầu trong Danh sách ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại nội dung bầu cử.
- Phiếu biểu quyết, bầu cử hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản;
 - Điền thông tin tại mục Thông tin chung;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Ghi đầy đủ họ và tên 01 ứng viên trúng cử;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản trước 17 giờ 00 phút ngày 26 tháng 8 năm 2021. (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư)
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(Văn này kiến bằng văn bản để thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Đặc sản;
- Nghị quyết số 69/21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- Nghị quyết số 74/21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 15/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung chi tiết như sau:

1. **Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/8/2021
2. **Thời gian gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông:** Bắt đầu từ ngày 16/8/2021 đến 17h00 ngày 26/8/2021
3. **Nội dung cần lấy ý kiến:**
 - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Kim Hậu.
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
4. **Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**
 - **Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:**
 - + 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - + 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
 - + Các Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về các nội dung cần lấy ý kiến và các tài liệu liên quan;
 - + 01 Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ghi chú: Tài liệu lấy ý kiến được đăng tải trên website của Công ty tại Mục “Quan hệ cổ đông” – Tiểu mục “Thông báo cổ đông”, theo đường dẫn sau: <https://seaspimex.com.vn/investors/thong-bao-co-dong/>

- Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của Quý cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (Seaspimex Vietnam), HĐQT kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản”.



- Trên đây là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Đặc sản (Seaspimex Vietnam) kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG** (Đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức về Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản (Seaspimex Vietnam) chậm nhất vào 17 giờ 00 ngày 26/8/2021 bằng hình thức gửi phong bì dán kín/email/fax. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là quý cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.

5. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN:

- Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
- Tel: 028 3760 8215
- Fax: 028 3760 8213
- Website: www.seaspimex.com.vn

Để thuận tiện cho Quý Cổ đông, trong thời gian tiếp nhận Ý kiến biểu quyết, HĐQT sẽ phân công một số nhân sự chuyên trách để liên hệ và tiếp nhận ý kiến biểu quyết từ Cổ đông.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên: **PHẠM XUÂN QUANG**

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	PHẠM XUÂN QUANG
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	05/03/1986
Nơi sinh:	Bình Định
CMND/CCCD: 026048435	ngày cấp: 05/10/2015, nơi cấp: CA Tp.Hồ Chí Minh
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	301 Bình Lợi, Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0949 844 800
Trình độ chuyên môn:	NCS.Thạc Sĩ Kế Toán
Quá trình công tác:	
+ Từ 2016 đến 10/2018.	Kế toán trưởng_Cty TNHH MTV Transimex Hitech Park Logistics
+ Từ 11/2018 đến nay	Phó phòng kế toán_Công Ty Cổ Phần Transimex
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó phòng kế toán – Công Ty Cổ Phần Transimex	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 04/8/2021):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mọi quan hệ: Người có liên quan, Tên cá nhân/tổ chức: Công ty CP. Transimex. nắm giữ: 2.160.000 CP, chiếm 20% vốn điều lệ.
	2. Mọi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Phạm Xuân Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM

Điện thoại: 028 3760 8215 Fax: 028 3760 8213 Website: www.seaspimex.com.vn



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 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 của Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 04/8/2021).

Điều 2: Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 3: Hội đồng quản trị

HĐQT có trách nhiệm tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những việc cụ thể là:

- Giám sát, thực hiện việc kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc họp, biểu quyết, bầu cử (nếu có).

Điều 4: Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do HĐQT đề cử;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Tiến hành kiểm phiếu;



- Tổng hợp, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

Điều 5: Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát

- Số lượng Thành viên BKS cần bầu cử : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021-2026
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử BKS:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (tính tại ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021) có quyền ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế nhất định. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Khoản 2 điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

302
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 6: Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử, việc kiểm kiểm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu phải có sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát.

Điều 7: Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14*).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 8: Nội dung bầu cử

- Tổng số phiếu bầu là tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Ban kiểm soát
- Trong trường hợp, đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

Điều 8: Thực hiện bầu cử và xác định kết quả theo phương thức bầu dồn phiếu

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

- Sau khi kết thúc thời gian gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty, HĐQT sẽ tiến hành tổ chức kiểm phiếu và ghi nhận kết quả kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Hội đồng quản trị giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
- 2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)**
- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
 - Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 9: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức chuẩn bị, hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào BKS gửi về Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản trước **17h00 ngày 13/8/2021** theo địa chỉ sau:

- **Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản**
- **Địa chỉ:** 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
- **Điện thoại:** 028 3760 8215 **Fax:** 028 3760 8213

Điều 10: Hiệu lực thi hành

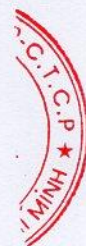
Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kết thúc.

530
TY
ẤN
SẢN
500

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
HUỲNH AN TRUNG





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

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

Số: /21/NQ/TĐS/ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 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 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày ... tháng ... năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Kim Hậu

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua việc bầu cử bổ sung và danh sách ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Ông/Bà:

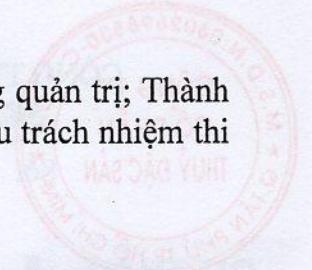
Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung ông/bà làm Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: % tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tổ chức ngày ... tháng ... năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng trên Website Cty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỊCH HĐQT**

HUỶNH AN TRUNG