

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua tài liệu đại hội.**

**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,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023, Quy chế và thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm).

**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.



Huỳnh An Trung

Số: 81/21/TTr-TĐS-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2021

## 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.



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

**THÔNG BÁO**  
**Về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

**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;

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 Nghị quyết số 74/21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 15/7/2021 Về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị tài liệu ứng viên tham gia vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty kính thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu cử: 01 người
- Nhiệm kỳ : 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa : Không hạn chế

**2. Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (theo Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty):**

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; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên; 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 3 Thông báo này.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử.

**3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát**

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát 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;

- 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.

#### 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đề bầu vào Ban kiểm soát bao gồm:

- Văn bản ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu của Công ty hoặc đảm bảo các nội dung theo mẫu của Công ty);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai;

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú ;

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);

*(Mẫu biểu đã được đăng tải theo thông báo số 76/21/TB-TĐS-HĐQT ngày 15/7/2021 trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.seaspimex.com.vn](http://www.seaspimex.com.vn))*

Người đề cử vào Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

#### 5. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 17h giờ ngày 13/08/2021

Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

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

ĐT: 028 3760 8215 - Fax: 028 3760 8213

#### 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định về bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và Công bố thông tin trên website Công ty để cổ đông xem xét và bầu cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

## 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](http://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 04/08/2021).

### 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 các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- 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 đề 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) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

Ứng 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 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 ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS**

Ứng 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;

090  
C  
C  
THU  
PHU

- 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 phiếu 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**

##### **➤ Trường hợp số ứng viên nhiều hơn số lượng thành viên BKS cần bầu**

- 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 viên.

##### **➤ Trường hợp số ứng viên bằng hoặc ít hơn số lượng thành viên BKS cần bầu**

- Thực hiện theo phương thức biểu quyết theo Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty.
- Theo đó, đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không ý kiến).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tán thành.

#### **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 cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
  - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng 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 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 viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
  - Trường hợp có từ hai (02) ứng 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 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.

8530  
TY  
I AN  
S AN  
100

**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 17h ngày 13/08/2021 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.

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  
HUỖNH AN TRUNG**

