

**THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hoà, Q. 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/CP

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/8/2021

**1. Lý do và mục đích**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**2. Nội dung cụ thể**

***Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản***

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư lấy ý kiến.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư lấy ý kiến.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà NGUYỄN KIM HẬU theo đơn xin từ nhiệm.

+ Bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**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 vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản,  
51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hoà, Q. Tân Phú, TP. HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [loandang@seaspimex.vnn.vn](mailto:loandang@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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

CTCP THỦY ĐẶC SẢN  
CHỦ TỊCH HỘI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**HUỲNH AN TRUNG**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v 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;
- Thông báo gọi cổ đông về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và biểu mẫu đính kèm.



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 65/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Nguyễn Kim Hậu theo đơn xin từ nhiệm ngày 29/4/2021.

**Điều 2.** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức lấy ý kiến, dự thảo nội dung lấy ý kiến, tổ chức công tác kiểm phiếu và quyết định các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUYNH AN TRUNG**

**NGHỊ QUYẾT**

**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 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 73/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung tờ trình số 72/21/TTr-TĐS-HĐQT về xin ý kiến bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

- Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức lấy ý kiến, dự thảo nội dung lấy ý kiến, tổ chức công tác kiểm phiếu và quyết định các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 2.** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức lấy ý kiến, dự thảo nội dung lấy ý kiến, tổ chức công tác kiểm phiếu và quyết định các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3.** 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



**HUỲNH AN TRUNG**