

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

**Mẫu 01/THQ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03 /TB-TĐS-HĐQT  
Về việc thông báo ngày đăng ký  
cuối cùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền**  
**tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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 Phú, Tp.HCM

Điện thoại: 028 37608215; Fax: 028 37608213

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/02/2026**

**1. Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể:**

Tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 03/2026.

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



- Nội dung họp: Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua Hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

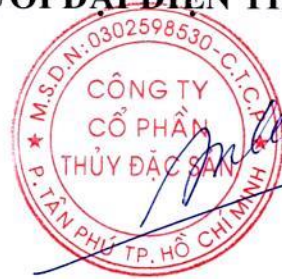
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK.;
- Lưu VT.

**\* Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 18/NQ-TDS-HĐQT  
ngày 20/10/2025.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Huỳnh An Trung**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 58/BB-TĐS-HĐQT ngày 20/10/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 02/02/2026 (thứ Hai).

2. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản: 05/3/2026 (thứ Năm).

3. Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện và ký các hồ sơ thủ tục có liên quan để triệu tập tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, chuẩn bị nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các nội dung, thủ tục có liên quan để trình Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh An Trung**