

Số: 84 /TSVN-CBTT

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác [X]

Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin được công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty với các thông tin như sau: Thông báo số 83/TB-TSVN-QLDMĐT ngày 10/3/2021 và Nghị quyết số 19/NQ-TSVN-HĐQT ngày 10/3/2021 được đính kèm.

Toàn bộ các thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty theo đường dẫn: www.seaprodex.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm:

- Thông báo số 83/TB-TSVN-QLDMĐT ngày 10/3/2021;

- Nghị quyết số 19/NQ-TSVN-HĐQT ngày 10/3/2021.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Thành Trung

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông Tổng công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 15/10/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 23/08/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 04/2021/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 08/03/2021;

Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về việc chốt danh sách cổ đông Tổng công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Tổng công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 27/04/2021;
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông;
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Điều 2. Thống nhất giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng theo quy định.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc,
Trưởng các phòng nghiệp vụ Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết
này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Anh Tuấn

Số: 83 /TB-TSVN-QLDMĐT

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP
- Tên giao dịch: SEAPRODEX
- Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84)28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

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 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: SEA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty.

2. Nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến của đại hội: Ngày 27/4/2021.
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

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 điểm nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, địa chỉ: 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyhang@seaprodex.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;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

