

Số: 53/CBTT-TSHN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 20 Láng Hạ - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153 Fax: (+84) 243 8345153

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thu Yến – Phụ trách kế toán

Địa chỉ: Số 20 Láng Hạ - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153 Fax: (+84) 243 8345153

Loại thông tin công bố:

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

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) xin được công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: www.seaprodexhanoi.com.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: Nghị quyết số 51/NQ-TSHN-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025 về việc ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Thông báo số 52/TSHN-HCTC ngày 28/02/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phụ trách kế toán

Nguyễn Thu Yến

Số: 52 /TSHN-HCTC

TP Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Kính gửi:

- **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**
- **Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Tên giao dịch: SeaproDEX Hà Nội

Trụ sở chính: số 20 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (+84) 24 3834 3146

Fax: (+84) 24 3835 4125

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) xin 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 Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;
- Mã chứng khoán: SPH;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu;
- Sàn giao dịch: UPCoM;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2025.

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty.

2. Nội dung cụ thể:

Công ty xin được thông báo về việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2025;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 18/04/2025;
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHCĐ đến từng cổ đông;

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

V/v: ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 02/2025/BB-HĐQT-LYK ngày 28/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/3/2025**;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: **18/4/2025**;
- Địa điểm và nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 21/3/2025); và chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty, các cá nhân và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong