

Số: 13 /NQ-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

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 (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 04/2025/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 03/03/2025;

Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty thủy sản Việt Nam - CTCP tại Tờ trình số 50/TTr-TSVN-QLDMĐT ngày 24/02/2025 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 26/04/2025
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
- Thời hạn dự kiến chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 25/03/2025
- Thời gian dự kiến gửi Thư mời và tài liệu Đại hội: 04/04/2025

Điều 2. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, gồm các nội dung như 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: 25/3/2025
- Thời gian dự kiến của đại hội: Ngày 26/4/2025
- 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.

Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP.

Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Thông báo gửi Tổng công ty Lưu ký và Bảo trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (như dự thảo Thông báo đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chuẩn bị dự thảo các tài liệu chính của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm các Báo cáo và Tờ trình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty; và trình HĐQT xem xét trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét.

Điều 4. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chuẩn bị dự thảo các tài liệu khác phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Điều lệ và các quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty theo kế hoạch đã được thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. 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 6;
- BKS TCT, BĐH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Thạch