

Số: 28./2024/CBTT

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau.

Mã Chứng khoán: CAT

Trụ sở chính: 08 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (290) 383 1615 Fax: (290) 383 1861

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương.

Địa chỉ: 08 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại cơ quan: (290) 383 1615 Điện thoại di động: 090 2582234

Fax: (290) 383 1861

Loại hình công bố thông tin: Công bố thông tin định kỳ.

### Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 25/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Cà Mau, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**Người đại diện theo pháp luật**



**Bùi Vĩnh Hoàng Chương**

Số: 25/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp HĐQT Công ty CP Thủy sản Cà Mau  
nhiệm kỳ V, lần thứ 7**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội quy định về Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau ngày 27/03/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau nhiệm kỳ V, lần thứ 7, ngày 27 tháng 01 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1. Tổ chức ĐHĐCĐ:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thủy sản Cà Mau – MCK: CAT
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày **27/02/2024**.
- 3. Thời gian tổ chức đại hội:** Vào lúc 08<sup>h</sup>00 thứ Bảy, ngày 30/03/2024.
- 4. Địa điểm tổ chức:** Tại Công ty CP Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
5. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai tiến hành các bước để tổ chức Đại hội đúng theo quyết nghị này.
6. Mọi thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố tại: [www.seaprimexco.com](http://www.seaprimexco.com) (mục quan hệ cổ đông).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được CBTT theo quy định.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Vĩnh Hoàng Chương**