

Số: 65 /TSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2024

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 [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin được công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 và thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty; và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty 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 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:

- Nghị quyết số 19/NQ-TSVN-HĐQT ngày 06/3/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP;

- Thông báo số 64/TB-TSVN-QLDMĐT ngày 06/3/2024 của Tổng giám đốc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP.

Người thực hiện công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Trung

Số: 19 /NQ-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 06/2024/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 06/03/2024;

Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty thủy sản Việt Nam - CTCP tại Tờ trình số 58/TTr-TSVN-QLDMĐT ngày 26/02/2024 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 2024 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 26/04/2024
- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội: tại Thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

- Thời hạn dự kiến chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 28/03/2024
- Thời gian dự kiến gửi Thư mời và tài liệu Đại hội: 04-05/04/2024

Điều 2. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 28/3/2024
- Thời gian dự kiến của đại hội: Ngày 26/4/2024
- 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 2024 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 Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024, 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 2024 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 2024 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 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;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

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: 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 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 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: 28/03/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP.

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến của đại hội: 26/04/2024.
- 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 VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu: VT, TK HĐQT, QLDMĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



2

Mai Xuân Phong