

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

Số: 25 /CBTT-TĐS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

Công ty: **CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN (SEASPIMEX)**

Mã chứng khoán: **SPV**

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Điện thoại: (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Người thực hiện công bố thông tin: bà Nguyễn Kim Hậu

Địa chỉ: Ấp Kinh Nhà Thờ, Xã Tân Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-8) 37608215

Fax: (84-8) 37608213

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và người có liên quan, người nội bộ.

Đồng thời Công ty thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.seaspimex.com.vn

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.

Trân trọng./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 36/19/NQ/TĐS/HĐQT ngày 03/5/2019;
- Nghị quyết số 24/21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 18/3/2021.



Nguyễn Kim Hậu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX-VIỆT NAM

Số: 36 /19/NQ/TDS/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giai đoạn 2019-2020
giữa Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
với cổ đông lớn và người có liên quan, người nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 22/4/2017;
- Căn cứ 04/05 ý kiến đồng thuận của các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn và người có liên quan, người nội bộ với giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể:

Stt	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex	Hợp đồng mua bán hàng hóa
2	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	Hợp đồng mua bán hàng hóa

- Thời gian giao dịch: Từ năm 2019 đến hết năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2021
giữa Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
với cổ đông lớn và người có liên quan, người nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 12/6/2020;
- Căn cứ 04/05 ý kiến đồng thuận của các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2021 giữa Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn và người có liên quan, người nội bộ với tổng giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất, cụ thể:

Stt	Đối tác	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Transimex	Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa
2	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex	Hợp đồng mua bán hàng hóa
3	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	Hợp đồng mua bán hàng hóa

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh An Trung