

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPIMEX VIETNAM

Số: 22 /CBTT-TĐS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, 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 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội và bổ nhiệm nhân sự thay thế.

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 22 /NQ-TĐS-HDQT ngày 28/8/2023.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *Kim*



Nguyễn Kim Hậu

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh
Công ty CP Thủy Đặc Sản tại Hà Nội và bổ nhiệm nhân sự thay thế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản bằng văn bản số 60/BB-TĐS-HĐQT ngày 28/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội đối với ông Mai Thế Vĩnh kể từ ngày 08/9/2023.

Điều 2. Phân công bà Nguyễn Kim Hậu (Sinh ngày 12/5/1984, CCCD số: 080184010516, cấp ngày 15/7/2022) – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm giữ chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 08/9/2023.

Điều 3. Giao bà Nguyễn Kim Hậu là người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội kể từ ngày 08/9/2023.

Điều 4. Ông Mai Thế Vĩnh có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ có liên quan theo quy định.

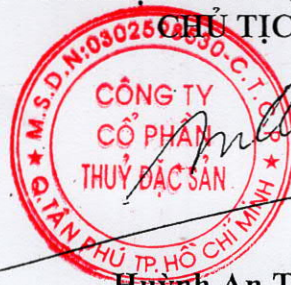
Điều 5. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện hồ sơ thủ tục thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tại Hà Nội theo quy định.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, bà Nguyễn Kim Hậu, ông Mai Thế Vĩnh và các đơn vị, phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT (L).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh An Trung