

Số: 17/21/CBTT/TĐS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

**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: ông Huỳnh An Trung

Địa chỉ: 212/1/35 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

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 HĐQT v/v tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty.

Đồng thời Công ty cũng 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 HĐQT v/v tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh

Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



HUỖNH AN TRUNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Nhiệm kỳ 2018 – 2023

V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 4/2021;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 4/2021;
- Căn cứ vào ý kiến tán thành 5/5 của Thành viên HĐQT về nội dung Tờ trình số 50/21/TTr/TĐS/TGD ngày 27/4/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Nguyễn Kim Hậu** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính, Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kể từ ngày **01/5/2021**.

Điều 2: Bà Nguyễn Kim Hậu có trách nhiệm hoàn thành công việc do Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc giao.

Tiền lương và các chế độ liên quan của bà Nguyễn Kim Hậu được chi trả theo chính sách hiện hành của Công ty.

Điều 3: Tổng Giám đốc, các Phòng, đơn vị liên quan và bà Nguyễn Kim Hậu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

LSM

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH AN TRUNG