

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

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

Số: 03 /CBTT-TĐS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2026

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.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Mã chứng khoán: **SPV**

Trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường 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, Phường Khánh Hậu, Tây Ninh.

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 Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 02/NQ-TĐS-HDQT ngày 30/01/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
PHƯỜNG TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Kim Hậu

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung, thủ tục trình Đại hội
và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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 và các Văn bản sửa đổi bổ sung;
- 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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 11/BB-TĐS-HĐQT ngày 30/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
7. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
8. Chương trình Đại hội, Quy chế Làm việc của Đại hội; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty
9. Quy chế, thể lệ, danh sách bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ thành viên 2026-2031
10. Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)



Điều 2. Thống nhất thông qua địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Tờ trình số 07/TTr-TĐS-HĐQT ngày 23/01/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

- Nơi nhận:**
- Như Điều 3;
 - Ban Kiểm soát;
 - Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh An Trung

