

Số: 44 /TB-TSHN-HCTC

TP. Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

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: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội
- Tên giao dịch: Seaprodex Hà Nội
- Trụ sở chính: số 20 Láng Hạ, Phường Láng, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (+84) 24 3834 3146 Fax: (+84) 24 3835 4125

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) xin 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 Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;
- Mã chứng khoán: SPH;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Sàn giao dịch: UPCoM;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2026

1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty.

2. Nội dung cụ thể:

Công ty xin được thông báo về việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 như sau

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2026;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 10/04/2026;
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHCĐ đến từng cổ đông;

- Nội dung hợp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

Công ty kính 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): Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội, địa chỉ: Số 20 Láng Hạ, Phường Láng, TP Hà Nội;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vanndo19@gmail.com.

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;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, HCTC, TK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc



Thiều Thị Thanh Thúy

Số: 43/NQ-TSHN-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 04/2026/BB-HĐQT-LYK ngày 09/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2026;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 10/4/2026;
- Địa điểm và nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 12/3/2026); và chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty, các cá nhân và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT, TK, HĐQT.



