

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN  
(SEAMECO)**

Số: 11/TB-CNTS-TCHC

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

TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (SEAMECO)

Trụ sở chính: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (84-028) 38729751; 38727181

Fax: (84-028) 38729749

**Chúng tôi 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 Công nghiệp Thủy sản**

Mã chứng khoán : **SCO**

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: **18/3/2024**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

\* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

\* Đối với chứng chỉ quỹ: 1 chứng chỉ quỹ - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông,

Quận 7, Tp.HCM.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- + Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định (nếu có).

**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 chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản - Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ([lehaian@seameco.com.vn](mailto:lehaian@seameco.com.vn))

**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;
- SGDCK HN;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trương Hùng Hưng*

**NGHỊ QUYẾT**

v/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là "Công ty");
- Căn cứ Thư mời họp Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 07/TMH -HĐQT-CNTS ngày 20/02/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 08/BB-HĐQT-CNTS ngày 22/02/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản thông nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 18/03/2024.**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến đại hội: **Ngày 19/4/2024.**
- Địa điểm: Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản - Địa chỉ: Số 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Thành Trung