

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

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

Số: 13 /CBTT-CNTS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2025

*V/v thống nhất ngày chốt DSCĐ cuối cùng để
thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2025 của công ty.*

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**
Mã chứng khoán: **SCO**
Trụ sở chính: **244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.**
Điện thoại: **(84-08) 3 8 729 751- 38727181**
Fax: **(84-08) 3 8 729 749**
Website: **<http://www.seameco.com.vn>**
Email: **seameco@seameco.com.vn**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Tùng Hưng – Thành viên HĐQT
kiêm Tổng giám đốc.

Loại công bố thông tin: Định kỳ ☐ 24h ☒ 72h ☐
Theo yêu cầu ☐ Khác ☐

Nội dung công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CNTS-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản gửi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) xin lập chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng của Công ty để thực hiện quyền bỏ phiếu biểu quyết tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

(Đính kèm Nghị quyết số 12/NQ-CNTS-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng quản trị công ty)

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Tùng Hưng

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty

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

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 10/TMH-CNTS-HĐQT ngày 17/02/2025;

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 11/BB-CNTS-HĐQT ngày 19/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản
- Mã chứng khoán : SCO
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000/cổ phần
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : **Thứ sáu, ngày 14/03/2025.**
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến đại hội : **Ngày 15/4/2025.**
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến từng cổ đông của Công ty.

