



SEASPI-MEX®

Số: 12/19/TB/TĐS/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 04/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 12/2011;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 11/19/NQ/TĐS/HĐQT ngày 04/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản
- Địa chỉ trụ sở chính : 51/14 Hòa Bình, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp.HCM.
- Tên địa điểm KD : Nhà máy chế biến thủy sản
- Địa chỉ địa điểm KD : B23/63 Hoàng Phan Thái, Ấp 2, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM.
- Điện thoại : (84-8) 3760 8215 Fax: (84-8) 3760 8213
- Giấy CN ĐKKD số : 0302598530 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/04/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/05/2017.
- Vốn điều lệ : 108.000.000.000 đồng
(Một trăm lẻ tám tỷ đồng chẵn)



2. Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Thời gian chốt danh sách Cổ đông : ngày 29/03/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến trong tháng 04/2019.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo cụ thể đến Quý cổ đông trong thư mời họp.
- Thư mời sẽ được gửi đến Quý cổ đông bằng đường chuyển phát nhanh và nội dung tài liệu họp sẽ được đăng tải trên Website Công ty trước 10 ngày diễn ra phiên họp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên (đăng tải trên Website Cty);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

LSM

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ CÔNG ĐỨC

