

Số: 05/2024/CBTT-ĐTTS

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**  
Trụ sở chính: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng  
Điện thoại: 0979.668.870  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Thế Long, Tổng giám đốc  
Địa chỉ: Thôn Vân Tra, xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng  
Điện thoại: 0904.212.794  
Loại thông tin công bố:  
Định kỳ [ ] 24h [ X ] 72h [ ] Theo yêu cầu [ ] Khác [ ]

### Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty) xin được công bố Nghị quyết về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: [www.dongtauthuysan.vn](http://www.dongtauthuysan.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 18/1/2024 của Hội đồng quản trị về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam.

Người thực hiện công bố thông tin

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lương Thế Long

Số: 02./2024/NQ-ĐTTS-HĐQT

TP Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc 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 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM**

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 Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 02./2024/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 18/01/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: 16/04/2024;
- Địa điểm và nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHCĐ 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 26/02/2024); và chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt.

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

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các Phòng nghiệp vụ và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Hòa