

## THÔNG BÁO

### Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) xin trân trọng Thông báo đến Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với các nội dung sau:

**1. Thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** Vào lúc 17 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 06/10/2023.

Trong trường hợp có bất cứ thay đổi, điều chỉnh về thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được thông báo tại website chính thức của Công ty tại: <https://seaprodehxanoi.com.vn/>, Quý Cổ đông vui lòng cập nhật website của Công ty thường xuyên để nhận được thông báo mới nhất.

**2. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản:** Quý Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 15/9/2023 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

**3. Nội dung:** Về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

#### 4. Tài liệu:

- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;
- Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;
- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

*(Toàn bộ tài liệu sẽ được gửi đến cổ đông; đồng thời, được đăng tải trên website <https://seaprodehxanoi.com.vn/> kể từ ngày 22/9/2023 để thay thế thông báo đến cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu qua đường bưu điện)*

#### 5. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

+ Phiếu sử dụng theo mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đúng mẫu được Công ty ban hành (có dấu mộc của Công ty trên văn bản);

+ Các nội dung trên phiếu không bị tự ý tẩy xóa, chỉnh sửa, gạch bỏ, điều chỉnh khi chưa có sự đồng ý từ phía Công ty;

+ Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện quyền biểu quyết thì cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền bắt buộc phải gửi kèm Giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của cổ đông cho cá nhân hoặc tổ chức để thực hiện quyền biểu quyết về các nội dung đang được Công ty lấy ý kiến cổ đông theo Thông báo số ~~247~~/TB-TSHN-HĐQT ngày 22/9/2023;

+ Chỉ đánh dấu "X" vào duy nhất một (1) trong ba (03) ô lựa chọn: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi lựa chọn có thể tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần);

+ Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ tên của người thực hiện biểu quyết và phải được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức).

- Toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu được Công ty phát hành, có dấu mộc của Công ty) được tính là hợp lệ phải được gửi về Công ty theo các hình thức: gửi thư/fax/thư điện tử (email) trước 17 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 06/10/2023.

#### 6. Thông tin liên lạc và địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

##### - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

- Địa chỉ: Số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (+84) 243 8345153 Fax: (+84) 243 8345153

- Người liên hệ: Bà Đặng Thị Thoi (Thư ký Hội đồng quản trị)

- Điện thoại: 0904 779 111

- Email: thoi147@gmail.com

Trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư Thông báo do Công ty gửi đến Quý Cổ đông theo địa chỉ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp thì Thông báo này thay cho thư mời.

Mọi thắc mắc cần trao đổi thêm Quý Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Công ty theo các thông tin liên lạc đã nêu trên.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong