

Số: 8.6.... /CV/SeaSG/2019

TP.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2019

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua  
thành lập công ty con



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn  
- Mã chứng khoán: SSN  
- Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM  
- Điện thoại: (08)73099999  
- Fax: 39310888  
- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Kim Toàn
- Nội dung thông tin công bố:  
- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Viên do Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn làm chủ sở hữu góp vốn 100%
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: [www.seaprodexsg.com](http://www.seaprodexsg.com) vào ngày ... tháng ... năm 2019, tại hộp thư điện tử công ty [info@seaprodexsg.com](mailto:info@seaprodexsg.com) đến địa chỉ: [congbothongtin@ssc.gov.vn](mailto:congbothongtin@ssc.gov.vn); [quanlyphathanh@ssc.gov.vn](mailto:quanlyphathanh@ssc.gov.vn); [dangkygiaodich01@gmail.com](mailto:dangkygiaodich01@gmail.com) và gửi trực tiếp ấn phẩm qua đường bưu điện.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP



**ĐỖ THỊ HỒNG**

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Viên  
do Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn làm chủ sở hữu góp vốn 100%

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...../2019/BBH-HĐQT ngày 18/10/2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua và quyết định hành lập Công ty con do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn góp vốn 100% vốn điều lệ như sau:

- Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, TP. Hà Nội
- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Viên
- Trụ sở: Tô 2, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng
- Chủ sở hữu công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn
- Đại diện vốn chủ sở hữu: bà Đỗ Thị Hồng
- Đại diện pháp luật: bà Đỗ Thị Hồng
- Vốn góp: Từ nguồn vốn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn
- Thời hạn góp vốn (dự kiến): Từ ngày 20/10/2019 và theo Luật Doanh nghiệp
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

| STT | Tên ngành  | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|--|----------|---------|
| 1   | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu<br>Chi tiết: mua bán vật tư ngành thủy sản, thủy hải sản; Mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); Mua bán nguyên vật liệu, sản phẩm hóa học (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và hóa chất có tính độc hại mạnh) (không tồn trữ hóa chất) | 4669     |         |



*Handwritten signature*

|    |  |      |                             |
|----|--|------|-----------------------------|
| 2  | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ<br>Chi tiết: kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)  | 4933 |                             |
| 3  | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương<br>Chi tiết: kinh doanh vận tải biển   | 5012 |                             |
| 4  | Khai thác thủy sản biển<br>Chi tiết: công nghiệp khai thác cá và các thủy sản khác   | 0311 |                             |
| 5  | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản<br>Chi tiết: chế biến cá và thủy sản khác  | 1020 |                             |
| 6  | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép<br>Chi tiết: mua bán vải sợi  | 4641 |                             |
| 7  | Bán buôn thực phẩm<br>Chi tiết: mua bán thực phẩm; Mua bán hàng thực phẩm chế biến; Mua bán thủy sản.  | 4632 |                             |
| 8  | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống<br>Chi tiết: mua bán nông sản; Mua bán thức ăn cho gia súc-thủy sản; Mua bán thức ăn nuôi trồng thủy sản.                                     | 4620 |                             |
| 9  | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải<br>Chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Đại lý vận tải biển (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không) | 5229 |                             |
| 10 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác<br>Chi tiết: mua bán máy móc, thiết bị, vật tư. Mua bán phương tiện vận tải.   | 4659 | Ngành nghề kinh doanh chính |
| 11 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại<br>Chi tiết: mua bán bạc nguyên chất (hàm lượng bạc trên 90%) dạng thỏi hoặc bán thành phẩm (trừ mua bán vàng miếng)   | 4662 |                             |
| 12 | Sản xuất sắt, thép, gang<br>Chi tiết: sản xuất, gia công linh kiện thép. Luyện, cán thép (không hoạt động tại trụ sở)  | 2410 |                             |
| 13 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa<br>Chi tiết: kinh doanh kho, bãi   | 5210 |                             |
| 14 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất   | 6810 |                             |

0126  
 ĐÔNG T  
 Ồ PHẢ  
 NHẬP  
 HỦY S  
 AI G  
 TP. HỒ

|    |  |      |  |
|----|--|------|--|
|    | thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: kinh doanh, dịch vụ nhà ở và văn phòng làm việc (thực hiện theo đúng Quyết định số 80/2001/QĐ-TT g ngày 24/05/2001 của Thủ tướng Chính phủ). Kinh doanh bất động sản |      |  |
| 15 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác<br>Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp  | 4290 |  |

**Điều 2:** Ủy quyền và cử bà Đỗ Thị Hồng làm người đại diện vốn của chủ sở hữu và đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Viên theo quy định.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan, và bà Đỗ Thị Hồng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VT: Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CT. Hội đồng quản trị



Trần Duy Bình

