

Số : ..44... /CV/SeaSG/2021
V/v: gia hạn tổ chức ĐHĐCĐTN 2021

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2021

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: Đỗ Thị Hồng
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do dịch bệnh Covid - 19
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 07 tháng 07 năm 2021, tại hộp thư điện tử công ty info@seaprodexsg.com đến địa chỉ: congbothongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; 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

Số: 04./NQ-HĐQT/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 07/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất đã thông báo trước khi thay đổi: 30/06/2021
- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và thực hiện theo chỉ đạo số 1749/UBND-VX của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/05/2021 về việc triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy Sản Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT;BKS;
- TGD;
- Lru.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH