

Số : 83/CV/SeaSG/2021
V/v: công bố Nghị quyết HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 09 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 Thủy sản 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 số 11/NQ-HĐQT/2021 ngày 10/09/2021 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 10/09/2021 đến ngày 02/10/2021
 - Địa điểm thực hiện: 236 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 10 tháng 09 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

CÔNG TY XNK THỦY SẢN SÀI GÒN
P.TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 11/NQ-HĐQT/2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 10/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 để biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 10/09/2021 đến ngày 02/10/2021
 - Địa điểm thực hiện: 236 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
- Điều 3.** Giao bà Đỗ Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH