

Số : 23... /CV/SeaSG/2019

TP.HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2019

V/v: công bố thông tin thay đổi
người nội bộ



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:
 - Miễn nhiệm Tổng giám đốc Đỗ Thị Hồng
 - Bổ nhiệm Tổng giám đốc Lin Yi Huang
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày ... tháng ... năm 2019, 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



Số: 05/NQ-HĐQT/2019

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 18/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn của bà Đỗ Thị Hồng.
- Điều 2** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Lin Yi Huang làm Tổng giám đốc thay bà Đỗ Thị Hồng.
- Điều 3** Ông Lin Yi Huang có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc đồng thời được hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.
- Điều 4** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Điều 4 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;BKS;
- TGD;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ CAO TRUNG