

Số : 20... /CV/SeaSG/2019

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2019

V/v: công bố thông tin chốt
danh sách cổ đông



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:
 - Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 05 tháng 04 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: 04./NQ-HĐQT/2019

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 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 05/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:
- o Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2019.
 - o Ngày tổ chức đại hội dự kiến: 17/05/2019.
- Điều 2** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Đỗ Thị Hồng làm Trưởng ban tổ chức Đại hội; chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc triển khai chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Điều 3.** 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