

Số : ..64.../CV/SeaSG/2019

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2019

V/v: công bố thông tin bổ nhiệm
Phó Tổng giám đốc



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 bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Đỗ Thị Hồng
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 19 tháng 06 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

CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ CAO TRUNG

Số: 12../NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 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 10/6/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng làm Phó Tổng giám đốc
- Điều 2** Bà Đỗ Thị Hồng có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó 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 3** 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



VỀ CAO TRUNG

QUYẾT ĐỊNH

Về việc *Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

- 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 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 11 /BB-HĐQT-2019 ký ngày 19 / 6 /2019;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bổ nhiệm : Bà **Đỗ Thị Hồng**
- Sinh ngày : 27/08/1965
 - Thẻ căn cước số : 038165002048
 - Cấp ngày : 10/04/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú & QLQG về DC
 - Giữ chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
 - Thời gian : kể từ ngày 19/06/2019
- Điều 2:** Bà **Đỗ Thị Hồng** thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Hội đồng Quản trị và Điều lệ Công ty. Bà **Đỗ Thị Hồng** báo cáo và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc trước Tổng giám đốc và Hội đồng Quản trị.
- Điều 3:** Các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng/ban nghiệp vụ Công ty và Bà **Đỗ Thị Hồng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu P.HCNS./.

