

Số : 7.9.../CV/SeaSG/2019

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2019

V/v: công bố thông tin thay đổi  
Chủ tịch HĐQT



## 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:
  - Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Duy Bình nhiệm kỳ 2019-2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: [www.seaprodexsg.com](http://www.seaprodexsg.com) vào ngày 25 tháng 07 năm 2019, tại hộp thư điện tử công ty [info@seaprodexsg.com](mailto:info@seaprodexsg.com) đến địa chỉ: [congbothongtin@ssc.gov.vn](mailto:congbothongtin@ssc.gov.vn); [quanlyphathanh@ssc.gov.vn](mailto:quanlyphathanh@ssc.gov.vn); [dangkygiaodich01@gmail.com](mailto: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: 15./NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 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 24/07/2019.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất đề cử ông Trần Duy Bình, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
- Điều 2** Ông Trần Duy Bình có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 cá nhân và các Phòng ban liên quan, tùy theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:  
-HĐQT;BKS;  
-TGD;  
-Luu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH