

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 40 /CV/SeaSG/2020
V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ
năm 2020

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2020



Kính gửi : - **SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Ủy ban và Quý Sở đã nhiệt tình hỗ trợ Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Công ty làm công văn này kính gửi Sở kế hoạch đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2020 như sau:

- **Thời gian xin gia hạn:** chậm nhất trước ngày 30/06/2020
- **Lý do xin gia hạn:** Trong thời gian cuối năm qua, Công ty chúng tôi có sự thay đổi nhân sự do dịch bệnh covid-19, cũng như cần thêm thời gian để các cổ đông lớn là cá nhân để tham gia đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên thu xếp dự họp, đồng thời để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty cổ phần Thủy Sản Sài Gòn cam kết sẽ thực hiện tổ chức đại hội Cổ đông Thường niên theo đúng thời hạn do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Sở kế hoạch đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN DUY BÌNH



Số: 01.../NQ-HĐQT/2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2020

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 01/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 chậm nhất ngày 30/06/2020
- Điều 2** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy Sản Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

- HDQT;BKS;
- TGD;
- Lưu.



TRẦN DUY BÌNH