

Số : 73.... /CV/SeaSG/2020

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

V/v: kết quả ĐHCĐTN 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. 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: Đỗ Thị Hồng
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 30 tháng 07 năm 2020, 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

P.TÔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ HỒNG

Số: M/BB/ĐHĐCD-2020

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (LẦN 2)

- I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**
Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 18/04/2019 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.
Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08.73099999 - Fax: 08.39310888
- II. Thời gian tiến hành cuộc họp:** Bắt đầu lúc 09 giờ 00, Thứ Năm, ngày 30/07/2020.
- III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:** Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
- IV. Chủ tọa cuộc họp:** Ông Trần Duy Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp**
- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.
 - Tính đến 09g00 có mặt 36 cổ đông, sở hữu 36.507.371 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,19%.
 - Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.
- VI. Thủ tục khai mạc đại hội**
Bà Nguyễn Diễm Ly – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.
- Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu kiêm Ban kiểm phiếu cho Đại hội:
- Ông Nguyễn Tường Thuật – Trưởng Ban Kiểm phiếu và 02 thành viên là
 - Ông/bà Nguyễn Xuân Hóa – Thành viên
 - Bà Trần Thị Kim Dung – Thành viên
- Biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: 100% đồng ý.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm): Tính đến 9g00 có mặt 36 cổ đông, sở hữu 36.507.371 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,19%, đủ tư cách tham dự Đại hội.

Đại hội tiến hành giới thiệu danh sách và bầu Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Trần Duy Bình - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đỗ Thị Hồng - Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Trọng Trí - Trưởng BKS

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch: 100% đồng ý.

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch, Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Thư ký Đại hội
2. Bà Thái Thị Thanh Tuyên - Thư ký Đại hội

Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký của Đại hội: 100% đồng ý.

Đại hội tiến hành công bố chương trình nghị sự (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% đồng ý.

Đại hội công bố Quy chế làm việc (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% đồng ý.

VII. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội

1. Bà Nguyễn Diễm Ly đọc Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và Kế hoạch 2020 (văn bản đính kèm).
2. Bà Nguyễn Diễm Ly trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (văn bản đính kèm).
3. Bà Nguyễn Diễm Ly trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 (văn bản đính kèm)
4. Bà Nguyễn Diễm Ly trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và phân phối lợi nhuận 2019
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán 2019
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 - Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020(văn bản đính kèm).

VIII. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết theo quy chế làm việc của Đại hội.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.

IX. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Hội trường nghỉ giải lao

X. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của cổ đông về các báo cáo, các tờ trình.

Các cổ đông đã trao đổi các ý kiến như sau:

1. Cổ đông có ý kiến về tiến độ dự án Centa Park tại 678 Âu Cơ, phường 14, Quận Tân Bình, còn vướng mắc và thời gian dự kiến khởi động trở lại
2. Dự án Phạm Phú Thứ đã thực hiện góp vốn và bao lâu thì nữa thì xong
Chị Đỗ Thị Hồng – PTGD đã giải trình trước Đại hội

Cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình và không có ý kiến gì khác.

XI. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà Trần Thị Kim Dung thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng giám đốc

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng năm 2020

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phân phối lợi nhuận năm 2019

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

XII. Nội dung kết quả cuộc họp:

1. Thông qua nội dung của 03 Báo cáo nêu trên.
2. Thông qua nội dung của 05 Tờ trình nêu trên.

Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông dự thảo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội, tỉ lệ: 100%.

Bà Nguyễn Diễm Ly điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g ngày 30 tháng 07 năm 2020.

Chủ tọa cuộc họp


Trần Duy Bình

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thị Thanh Ngọc



Số: ~~07~~/BB/ĐHĐCĐ-2020

TP. HCM, ngày ~~30~~ tháng ~~07~~ năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, phiên họp ngày 30/07/2020;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung quyết nghị

1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng giám đốc (văn bản đính kèm).
2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (văn bản đính kèm)
3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng năm 2020 (văn bản đính kèm).
4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019 (văn bản đính kèm).
5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (văn bản đính kèm)
6. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (văn bản đính kèm).
7. Thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (văn bản đính kèm).



8. Thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 (văn bản đính kèm).

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN DUY BÌNH



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ XNK Thủy sản Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 07 năm 2020 tại Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, TP.HCM Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chúng tôi gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Tường Thuật – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Hóa – Thành viên
3. Bà Trần Thị Kim Dung – Thành viên

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 30/07/2020 Công ty có vốn Điều lệ là 39.600.000 cổ phần, tương đương 396 tỷ đồng. Hiện Công ty có 04 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên sở hữu 23.513.666 cổ phần chiếm 59,38 % vốn Điều lệ và 659 cổ đông khác sở hữu 16.086.334 cổ phần chiếm 40,62 % vốn Điều lệ.

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm 36 người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 36.507.371 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là : 36 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 36.507.371 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự trên (/) tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 92,19 %.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Trưởng Ban



Nguyễn Tường Thuật

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn.
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ nguyên tắc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 30/07/2020 tại Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, TP.HCM, Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Tường Thuật – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Hóa – Thành viên
3. Bà Trần Thị Kim Dung – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 39.600.000
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội: 36.507.371

I. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	36	36.507.371
2	Số phiếu biểu quyết thu về	36	36.507.371
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	36	36.507.371
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020


Biểu quyết:


- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


Ban kiểm phiếu cam kết sự trung thực và chính xác của Biên bản này.
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Xuân Hòa


Trần Thị Kim Dung.


Nguyễn Tăng Thuật

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trần Duy Bình

