

Số: ~~3.7~~ /CV/SeaSG/2021
V/v: Chốt danh sách cổ đông

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2021



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: Đỗ Thị Hồng
- Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 01/06/2021
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 07 tháng 05 năm 2021, 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



ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 03./NQ-HĐQT/2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 07/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 là ngày **01/06/2021**
- Điều 2.** Giao bà Đỗ Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc tổ chức chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty
- Điều 3.** 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:
-HĐQT;BKS;
-TGD;
-Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03./SSN/2021

TP. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: **Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn**

Tên giao dịch : Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 73099999

Fax: (028) 39310888

Website: <http://seaprodexsg.com/>

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Sài Gòn

Mã chứng khoán: SSN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/06/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 30/06/2021

- Địa điểm thực hiện dự kiến: 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn, 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@seaprodexsg.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC



LIN, YI HUANG