

Số : ...7.2... /CV/SeaSG/2021
V/v: Hủy tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

TP.HCM, ngày 09 tháng 08 năm 2021

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 thông tin Nghị quyết 06/NQ-HĐQT/2021 ngày 09/08/2021 về việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 09 tháng 08 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: 05/NQ-HĐQT/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 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 03/08 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung liên quan về việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2021 như sau:

- 1) Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 06/09/2021 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như đã công bố theo nghị quyết số 05/NQ-HĐQT/2021 ngày 31/07/2021
- 2) Hủy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến tổ chức trong tháng 09/2021 theo Nghị quyết 05/NQ-HĐQT/2021 ngày 31/07/2021
- 3) ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức một thời gian khác phù hợp với điều kiện chống dịch covid – 19 và các quy định liên quan.

Lý do: Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được diễn ra an toàn, tuân thủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Tp. Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan

Điều 2. Giao bà Đỗ Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện 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:

- Như trên;
- Lưu.

