

Số : 78.../CV/SeaSG/2021
V/v: tổ chức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản 2021

TP.HCM, ngày 10 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 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT/2021 ngày 10/08/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 10 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

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 01./NQ-HĐQT/2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 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 10/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
 - a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn
 - b. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 01/09/2021
 - Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 25/09/2021
- Điều 3.** Giao bà Đỗ Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty
- Điều 4.** 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN DUY BÌNH