

Số : ...<sup>28</sup>... /CV/SeaSG/2016

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2016

V/v: "công bố thông tin ban hành  
NQ HĐQT số 06/2016/NQ-HĐQT"



## 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, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1  
- Điện thoại: (08)73099999  
- Fax: 39310888  
- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Kim Toàn
2. Nội dung thông tin công bố:  
- Công bố thông tin về việc ban hành Nghị quyết HĐQT số 06/2016/NQ-HĐQT.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: [www.seaprodexsg.com](http://www.seaprodexsg.com) vào ngày 20 tháng 4 năm 2016, tại hộp thư điện tử công ty [info@seaprodexsg.com](mailto:info@seaprodexsg.com) đến địa chỉ: [congthongtin@ssc.gov.vn](mailto:congthongtin@ssc.gov.vn); [quanlyphathanh@ssc.gov.vn](mailto:quanlyphathanh@ssc.gov.vn); [dattq@hnx.vn](mailto:dattq@hnx.vn) và gửi trực tiếp gửi 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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Xuân Toàn*



**SEAPRODEX SAIGON**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**  
87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số: ~~06~~/2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày ~~20~~ tháng ~~4~~ năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v: Mua cổ phần Công ty CP Thương mại và Du lịch Sài Gòn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 22/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2015.
- Nghị quyết HĐQT số 24B/2015/NQ-HĐQT ngày 10/09/2015.
- Biên bản họp HĐQT số ~~CC~~BB-HHĐQT/2016 ngày ~~20~~ tháng ~~4~~ năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần Công ty CP Thương mại và Du lịch Sài Gòn với nội dung sau:**

- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : **10.000 đồng/1 cổ phần** (Mười nghìn đồng trên một cổ phần).
- Tình trạng niêm yết: cổ phần chưa niêm yết, chuyển nhượng tại trụ sở Công ty
- Số lượng mua : **2.550.000 cổ phần** (Hai triệu năm trăm năm mươi nghìn cổ phần).
- Tổng giá trị : **303.250.000.000 đồng** (Ba trăm lẻ ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CP Thương mại và Du lịch Sài Gòn sau khi thực hiện giao dịch: 100%.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông NGUYỄN XUÂN TÔN – Tổng Giám Đốc - thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc mua cổ phần nêu tại Điều 1.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện**

Tổng Giám đốc của Công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám Đốc
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN LIÊM**

