

Số : ..A.. /CV/SeaSG/2016

TP.HCM, ngày .. tháng .. năm 2016

V/v: "công bố thông tin thông báo
mời họp Đại hội đồng cổ đông
tường niên năm 2016"



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, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
- Điện thoại: (08)73099999
- Fax: 39310888
- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Kim Toàn
- Nội dung thông tin công bố:
- Công bố thông tin thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016 Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày ... tháng ... năm 2016, tại hộp thư điện tử công ty info@seaprodexsg.com đến địa chỉ: congthongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; dattq@hnv.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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ THỊ HỒNG



SEAPRODEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Đ/C: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016, chi tiết như sau:

- Thời gian** : 08 giờ 00, thứ hai, ngày 16/05/2016
- Địa điểm** : Hội trường khu phức hợp Centa Park, 678 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình, TP. HCM (Công chính mặt tiền đường Đồng Đen, gần góc ngã tư Đồng Đen – Hồng Lạc).
- Nội dung Đại hội:** Gửi kèm thư mời họp.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/04/2016.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông truy cập và tải về tại website Công ty: www.seaprodexsg.com . Trường hợp không tải được tài liệu, Công ty sẽ phát trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự cho Ban tổ chức trước **17h00 ngày 13/05/2016**. Người liên hệ: Chị Mai Thu. ĐT: (08) 7309 9999, số nội bộ 340, fax: (08) 3931 0888.

Lưu ý: Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND hoặc hộ chiếu và kèm theo Giấy ủy quyền bản chính (*nếu được ủy quyền*). Đối với tổ chức kèm theo Giấy giới thiệu cho người đại diện đến tham dự.

Trân trọng thông báo!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Liêm

(Dự kiến)
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN NGÀY 16/05/2016



Thời gian	Nội dung
08h00	* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các cổ đông, đại biểu.
	- Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.
	- Phát tài liệu cho cổ đông.
08h30	* Khai mạc Đại hội
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
08h50	* Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua
	✓ Báo cáo của HĐQT công tác của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng năm 2016
	✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc.
	✓ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và định hướng sản xuất kinh doanh 2016.
	✓ Tờ trình về việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	✓ Tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	✓ Báo cáo về việc sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2015
	✓ Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan
	✓ Tờ trình sửa đổi Điều lệ CTCP XNK Thủy sản Sài Gòn cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán
	✓ Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015
	✓ Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 dự kiến.
	✓ Tờ trình thông qua việc đầu tư dự án 678 Âu Cơ và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phát triển Dự án 678 Âu Cơ.
	✓ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016.
	✓ Tờ trình mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.
	Thảo luận về các báo cáo, tờ trình.
	Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	Biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.