

Số : 55..... /CV/SeaSG/2016

TP.HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2016

V/v: "công bố thông tin NQ HĐQT
08/2016/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 Nghị quyết HĐQT số 08/2016/NQ-HĐQT ngày 16/05/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – Lần 01 không thành công.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 16 tháng 5 năm 2016, tại hộp thư điện tử công ty info@seaprodexsg.com đến địa chỉ: congthongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; 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



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: 8./2016/NQ-HDQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – Lần 01 không thành công

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;
- Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Ban tổ chức Đại hội ngày 14/05/2016;
- Căn cứ công văn đề nghị của cổ đông lớn và tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – Lần 01 không thành công;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức ngày 16/05/2016 không thành công do cổ đông lớn xác nhận không thể dự họp.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – Lần 02 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 16/05/2016 theo đúng trình tự Quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

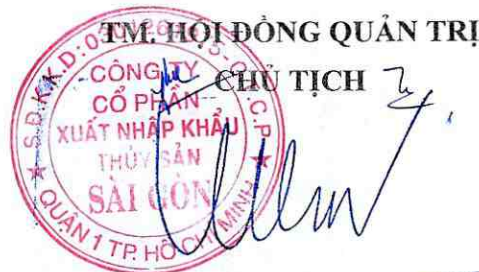
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Ban tổ chức Đại hội và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

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.HDQT



NGUYỄN VĂN LIÊM



SEAPRODEX SAIGON

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Địa chỉ: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 730 99999 - 66666 - Fax: (84.8) 3931 0888

Email: info@seaprodexsg.com - Website: www.seaprodexsg.com



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Tên cổ đông: NGUYỄN NHÂN KIẾT

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số: 025233723

Địa chỉ: A13.B Chung cư Thuận Việt, Phú Thọ, Quận 11, TP. HCM

Điện thoại: 0912 3350577

Sở hữu: 20.200.000 cổ phần Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn.

(Bằng chữ: Hai mươi triệu hai trăm ngàn cđ phần)

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng: Không tham dự họp

ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY dự họp:

Ông/Bà: Nguyễn Nhân Kiệt

CMND số:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày 13 tháng 5 năm 2016

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì người ký là người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

CÔNG VĂN ĐẾN
SEAPRODEX SAIGON
NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
-----oOo-----

Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUAN TRỊ CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN
- BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
"V/v : Không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016"

Tôi tên : NGUYỄN NHÂN KIẾT

CMND số : 025233723 cấp ngày 08/4/2015 tại CA TP.HCM

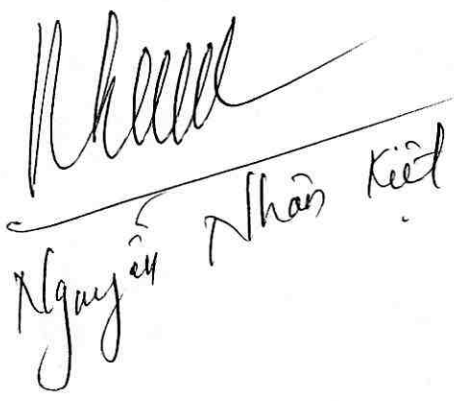
Là người sở hữu: 20.200.000 cổ phần Công Ty CP XNK Thủy Sản Sài Gòn

Do gia đình có việc đột xuất nên tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Quý Công ty tổ chức vào ngày 16/5/2016.

Thành thật xin lỗi về việc này.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2016


Nguyễn Nhân Kiệt

Danh mục hồ sơ của Seaprodex Sài Gòn gồm:

STT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
01	Công văn 55/CV/SeaSG/2016	01	Bản chính
02	NQ HĐQT 08/2016/NQ-HĐQT	01	Bản chính
03	Công văn đề nghị của cổ đông lớn	01	Bản sao