

Số : 7.9 /CV/SeaSG/2016

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2016

V/v: “công bố thông tin miễn nhiệm
Hội đồng quản trị”



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 miễn nhiệm Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 20 tháng 6 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

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

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

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

Số: 13../QĐ-SeaSG/2016

Tp.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 17/06/2016;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông: **NGUYỄN VĂN LIÊM**, CMND số: 023505540; kể từ ngày 03/06/2016.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: **NGUYỄN XUÂN TOÀN**, CMND số: 024017776; kể từ ngày 17/06/2016.

Điều 3: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: **NGUYỄN NGỌC TOÀN**, CMND số: 025373305; kể từ ngày 17/06/2016.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và các ông bà có tên nêu ở Điều 1, 2, 3 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu: Phòng HC-NS



ĐẶNG VĂN DIỆN

Số: 01/CV/SeaSG/2016

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 13/QĐ-SeaSG/2016 ngày 17.6/2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Miễn nhiệm:

Họ tên	CMND	Chức vụ	Ngày có hiệu lực
NGUYỄN VĂN LIÊM	023505540	Chủ tịch HĐQT	03/06/2016
NGUYỄN XUÂN TOÀN	024017776	Thành viên HĐQT	17/06/2016
NGUYỄN NGỌC TOÀN	025373305	Thành viên HĐQT	17/06/2016

**Đại diện Công ty CP XNK
Thủy sản Sài Gòn**



ĐỖ THỊ HỒNG