

Số : ..83.../CV/SeaSG/2016

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2016

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



## 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 về việc bổ nhiệm Hội đồng quản trị 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](http://www.seaprodexsg.com) vào ngày 20 tháng 6 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@hnv.vn](mailto: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

**P. 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](mailto:info@seaprodexsg.com) - Website: [www.seaprodexsg.com](http://www.seaprodexsg.com)

Số: 15./QĐ-SeaSG/2016

Tp.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2016.

### QUYẾT ĐỊNH

V/v: bổ 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 hoạt động 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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15/BBH-HĐQT/SeaSG/2016 ngày 17/06/2016;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông: **ĐẶNG VĂN ĐIỆN**, CMND số: 023771716; kể từ ngày 17/06/2016.

**Điều 2:** Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông: **PHẠM VĂN HẢI**, CMND số: 025392332; kể từ ngày 17/06/2016.

**Điều 3:** Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: **VŨ ĐỨC TÂM**, CMND số: 024529936; kể từ ngày 17/06/2016.

**Điều 4:** Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: **VŨ CAO TRUNG**, CMND số: 023855039; kể từ ngày 17/06/2016.

**Điều 5:** Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: **NGUYỄN PHÚC**, CMND số: 024728032; kể từ ngày 17/06/2016.

**Điều 6:** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

**Điều 7:** 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, 4, 5 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 7.
- Lưu: Phòng HC-NS

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG VĂN DIỆN**

Số: 85./CV/SeaSG/2016

TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2016

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 15./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:

*Bổ nhiệm:*

Họ tên	CMND	Chức vụ	Ngày có hiệu lực
<b>ĐẶNG VĂN ĐIỆN</b>	023771716	Chủ tịch HĐQT	17/06/2016
<b>PHẠM VĂN HẢI</b>	025392332	Phó chủ tịch HĐQT	17/06/2016
<b>VŨ ĐỨC TÂM</b>	024529936	Thành viên HĐQT	17/06/2016
<b>VŨ CAO TRUNG</b>	023855039	Thành viên HĐQT	17/06/2016
<b>NGUYỄN PHÚC</b>	024728032	Thành viên HĐQT	17/06/2016

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



**ĐỖ THỊ HỒNG**