

Số: 02/TB/SeaSG-2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

## THÔNG BÁO

*V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2017 ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.
- Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.
- Giấy CNĐKKD số 0301261975 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 30/06/2016.
- Điện thoại: (028) 73099999
- Website: [www.seaprodexsg.com](http://www.seaprodexsg.com)
- Email: [info@seaprodexsg.com](mailto:info@seaprodexsg.com)
- **Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 15/11/2017.**
- **Mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:**
  - (1) Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Vũ Đức Tâm.
  - (2) Bầu ông Tô Ngọc Ngời làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Vũ Đức Tâm.



(3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2015.

(4) Thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Địa ốc SSN và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với tên mới.

- Để đảm bảo tài liệu có thể tới được tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị đề nghị nếu có thay đổi địa chỉ thì Quý cổ đông thông báo về cho Công ty.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ về Bộ phận quản lý cổ đông Công ty, số điện thoại: (028) 73099999, số máy lẻ: 229.

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ CAO TRUNG**

