

Số : 35.../CV/SeaSG-2017

TP.HCM ngày 21 tháng 3 năm 2017

V/v: "công bố thông tin bất thường
Nghị quyết 03/NQ-HĐQT/2017"



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 bất thường Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ-HĐQT/2017 ngày 21/03/2017.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 21 tháng 3 năm 2017, tại hộp thư điện tử công ty info@seaprodexsg.com đến địa chỉ: congthongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; dangkigiaodich01@gmail.com 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



VU ĐỨC TÂM

Số: 03./NQ-HĐQT/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 24/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là ngày 25/04/2017.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc mua nhà và diện tích đất tương ứng của tầng trệt, lửng, lầu 5, 6, 8 tại số 49 Pasteur và số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để phát triển dự án cao ốc văn phòng. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 25/04/2017.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện triển khai việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng thường niên 2017 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc mua nhà và diện tích đất tương ứng của tầng trệt, lửng, lầu 5, 6, 8 tại số 49 Pasteur và số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để phát triển dự án cao ốc văn phòng theo quy định.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;BKS;
- TGD;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Cao Trung