

Số :⁵⁶ /CV/SeaSG/2017

TP.HCM, ngày 5. tháng 6. năm 2017

V/v: "công bố thông tin bổ nhiệm
thành viên 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 bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn đối với bà Đỗ Thị Hồng
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 5. tháng 6. năm 2017, tại hộp thư điện tử công ty info@seaprodexsg.com đến địa chỉ: congthongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; dangkygiaodich01@gmail.com và gửi trực tiếp 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



Số: 06 /QĐ-SeaSG/2017

Tp.HCM, ngày 5 tháng 6 năm 2017

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 Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 01/06/2017
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 01/06/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà: **ĐỖ THỊ HỒNG**, CMND số: 021567029; kể từ ngày 05/06/2017.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của 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 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và bà **ĐỖ THỊ HỒNG** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: Phòng HC-NS

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ CAO TRUNG

Số: 57/ CV/SeaSG/2017

TP.HCM, ngày 5.. tháng 6.. năm 2017

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 66./QH-SeaSG/2017 ngày 5.7.6/2017 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 |
|--------------------|-----------|-----------------|------------------|
| ĐỖ THỊ HỒNG | 021567029 | Thành viên HĐQT | 05/06/2017 |

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



VU ĐỨC TÂM