

Số : 25 /CV/SeaSG/2018

TP.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2018

V/v: công bố thông tin thông báo
chốt danh sách cổ đông lấy ý
kiến bằng văn bản



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, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- 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 Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 18 tháng 05 năm 2018, tại hộp thư điện tử công ty info@seaprodexsg.com đến địa chỉ: congbothongtin@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: 02./NQ-HĐQT/2018

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

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 18/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
- o Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn thêm 100.000.000.000 đồng, bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ, số lượng phát hành là 10.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn sau khi tăng là 496.000.000.000 đồng.
 - o Mục đích phát hành: để hợp tác đầu tư phát triển dự án số 6 Phạm Phú Thứ.
 - o Giá chào bán dự kiến: không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất hình thức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung tại Điều 1 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc tìm kiếm đơn vị tư vấn thủ tục, quy trình thực hiện các nội dung tại Điều 1, Điều 2.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
-HĐQT;BKS;
-TGD;
-Luu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ CAO TRUNG

Số: 01/TB/SeaSG-2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1.8 tháng 5 năm 2018

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/2018 ngày 1.8 tháng 05 năm 2018 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 11 ngày 22/12/2017.
- Điện thoại: (028) 73099999
- Website: www.seaprodexsg.com
- Email: info@seaprodexsg.com
- **Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 08/06/2018.**
- **Mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề sau:**

+ Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn thêm 100.000.000.000 đồng, bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ, số lượng phát hành là 10.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn sau khi tăng là 496.000.000.000 đồng.



- 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: 349.

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

