

Số : 29..... /CV/SeaSG/2018

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2018

V/v: công bố thông tin chốt  
danh sách cổ đông



## 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:  
- Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- 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 31 tháng 05 năm 2018, tại hộp thư điện tử công ty [info@seaprodexsg.com](mailto:info@seaprodexsg.com) đến địa chỉ: [congbothongtin@ssc.gov.vn](mailto:congbothongtin@ssc.gov.vn); [quanlyphathanh@ssc.gov.vn](mailto:quanlyphathanh@ssc.gov.vn); [dangkygiaodich01@gmail.com](mailto: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



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 /CV/SeaSG/2018

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2018

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**  
Tên giao dịch : **SEAPRODEX SAIGON**  
Trụ sở chính : **87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM**  
Điện thoại : **028 730 99999** Fax: **08 39310888**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**  
Mã chứng khoán: **SSN**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/ cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/06/2018**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: **28/06/2018**

- Địa điểm thực hiện dự kiến: **87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM**

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.



+ Thảo luận và biểu quyết các nội dung:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

Phân phối lợi nhuận 2017;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Kế hoạch cổ tức năm 2018;

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2018;

+ Các nội dung khác.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@seaprodexsg.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu HC

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐỖ THỊ HỒNG**

Số: 03./NQ-HĐQT/2018

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 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 31/05/2018.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:
- o Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2018.
  - o Ngày tổ chức đại hội dự kiến: 28/06/2018.
- Điều 2** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Đỗ Thị Hồng làm Trưởng ban tổ chức Đại hội; chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc triển khai chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;BKS;
- TGD;
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ CAO TRUNG