

Số : 42 /CV/SeaSG/2018

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2018

V/v: công bố thông tin thay đổi  
Tổng giám đốc



## 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:
  - Miễn nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Duy Ngọc.
  - Bỏ nhiệm Tổng giám đốc Đỗ Thị Hồng.
- 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 27 tháng 06 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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN CAO TRUNG**

Số: 06./NQ-HĐQT/2018

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 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 27/06/2018.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn của ông Nguyễn Duy Ngọc.
- Điều 2** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Duy Ngọc.
- Điều 3** Bà Đỗ Thị Hồng có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc đồng thời được hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *lưu*

Nơi nhận:  
-HĐQT;BKS;  
-TGD;  
-Luru.



VŨ CAO TRUNG

Số: 41/CV/SeaSG/2018

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2018

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị Quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQQT/2018 ngày 27/06/2018 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:

*Miễn nhiệm:*

Họ tên	Chức vụ	Ngày có hiệu lực
NGUYỄN DUY NGỌC	Tổng giám đốc	27/06/2018

*Bổ nhiệm:*

Họ tên	Chức vụ	Ngày có hiệu lực
ĐỖ THỊ HỒNG	Tổng giám đốc	27/06/2018

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

