

Số : 147 /CV/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2022

V/v: tài liệu họp  
ĐHĐCĐTN 2022

## 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 Thủy Sản 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: Đỗ Thị Hồng

2. Nội dung thông tin công bố:

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn công bố thông tin về việc Bổ sung và điều chỉnh Tài liệu phục vụ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

2.1. Điều chỉnh Tài liệu phục vụ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Chương trình họp
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2.2. Bổ sung Tài liệu phục vụ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Quy chế Đề cử, bầu cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
- Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT
- Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

3. 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 24 tháng 06 năm 2022, 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

**P. TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐỖ THỊ HỒNG**

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN NGÀY 30/06/2022

**Thời gian:** 08h30, thứ Năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**Địa điểm:** Vòng xoay A12 Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung chương trình
8h30 - 9h00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b>
	- Đón tiếp các cổ đông và khách mời
	- Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
	- Phát tài liệu cho cổ đông
9h00 - 9h30	<b>Khai mạc Đại hội</b>
	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc, chương trình họp ĐHĐCĐ
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ
9h30 - 10h45	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình, bầu cử và thảo luận, biểu quyết</b>
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng, nhiệm vụ năm 2022
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
	- Tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung:
	* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021
	* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
	* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
	* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
	* Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022
	* Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Thông qua Quy chế Đề cử, bầu cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT	

	- Giới thiệu ứng viên Thành viên HĐQT
	- Thảo luận
	- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
	- Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu
11h15 - 11h30	Kết thúc Đại hội
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc Đại hội

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**



**Đỗ Thị Hồng**

Số: 06/TTr/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*(V/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên  
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024)*

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản*

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông  
Tô Ngọc Ngời ngày 22/06/2022*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

**1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:**

- Ông Tô Ngọc Ngời, Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2019-2024:**

- Số lượng : 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024
- Danh sách ứng viên: sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.
- Tiêu chuẩn : Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

*Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN DUY BÌNH**

DỰ THẢO

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ, BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CP XUẤT**  
**NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

**CHƯƠNG 1**  
**NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn (SSN) tại Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo được thực hiện đúng qui định tại Điều lệ của Công ty SSN và các qui định pháp luật hiện hành.
- Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
  - Qui định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
  - Qui định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu.

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**1. Quyền của các Cổ đông khi tham dự Đại hội**

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

**2. Nghĩa vụ của các Cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các điều kiện và thủ tục bầu cử qui định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

**CHƯƠNG II**  
**QUI ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 3: Đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị**

**1. Hội đồng quản trị**

- Nhiệm kỳ : 05 năm (2019-2024);
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 thành viên;
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : không hạn chế.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Được cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông đề cử hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của SSN hoặc có đủ tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ của Công ty.

**3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ứng cử hoặc đề cử 01 người của mình vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện từ 30% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ứng cử hoặc đề cử 02 người của mình vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu hoặc đại diện từ 60% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử hoặc đề cử 03 người của mình vào HĐQT.

**Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử, ứng cử, lý lịch ứng viên vào chức danh HĐQT (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website [www.seaprodexsg.com](http://www.seaprodexsg.com);
- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc);
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)

**Điều 5: Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên Đơn đề nghị ứng cử, đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT của SSN, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội.

**Điều 6: Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn trước 17h ngày 28/06/2022 (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019  
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**

Địa chỉ : 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM  
Điện thoại : 02873099999

**CHƯƠNG III  
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 7: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

**1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành;
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; tên cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

**2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải ký xác nhận việc thực hiện bầu trên phiếu bầu.

**3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu qui định của Ban tổ chức, không có dấu treo của SSN;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ ( bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

**Điều 8: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

**Điều 9: Ban bầu cử và Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**1. Ban bầu cử và Kiểm phiếu**



- Ban bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Ban bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, bao gồm: chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước đại hội.

## **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả việc kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 10: Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

### **Điều 11: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT; Danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 12:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

## **CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 13: Hiệu lực thi hành**

- Quy chế này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp họp ĐHĐCĐ của SSN chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM.BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

**ĐỖ THỊ HỒNG**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU TV HĐQT**  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Loại phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu bổ sung TV HĐQT

**2. Bỏ phiếu:**

- Bỏ phiếu bầu cử TV HĐQT vào thùng phiếu.

**3. Ghi phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** Giả sử ĐHCĐ biểu quyết chọn 01 thành viên bổ sung vào HĐQT trong tổng số 07 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn văn A là:

$$1.000 \times 1 = 1.000 \text{ Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.}$$

Cổ đông Nguyễn văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:**

**Cổ đông Nguyễn văn A chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên vào Hội đồng quản trị** (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 200 phiếu bầu)

HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	200
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	200
7. Ứng viên 7	200
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

**Trường hợp 2:**

**Cổ đông Nguyễn văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên**

<b>HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

**Trường hợp 3:**

**Cổ đông Nguyễn văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 07 ứng viên (nhưng không đều nhau)**

<b>HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>
1. Ứng viên 1	200
2. Ứng viên 2	100
3. Ứng viên 3	100
4. Ứng viên 4	100
5. Ứng viên 5	100
6. Ứng viên 6	100
7. Ứng viên 7	300
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.000</b>

**Trường hợp 4:**

**Cổ đông Nguyễn văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên**

<b>HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>
1. Ứng viên 1	300
2. Ứng viên 2	200
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0

<b>Tổng số phiếu bầu</b>
--------------------------

<b>500</b>
------------

**4. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do BTC Đại hội phát hành, không có dấu của SSN;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Các trường hợp khác qui định trong Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Tên cổ đông:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CNĐKKD số: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Sở hữu: ..... cổ phần Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn.  
(Bằng chữ: ..... )

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 cho tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....  
CMND số: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 30/06/2022.

Trân trọng.

....., ngày...tháng ... năm 2022

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Chỉ có cổ đông/nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% vốn điều lệ mới được đề cử theo quy định.
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ ngày 28/06/2018 về địa chỉ Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn, số 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Hôm nay, ngày .../.../2022, tại....., tôi/chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn nắm giữ ..... cổ phần, chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông/Bà: .....  
CMND số: .....  
Địa chỉ: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần.  
(Bằng chữ: ..... )

Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 24/07/2022.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông/Bà: .....  
CMND số: .....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn.

....., ngày...tháng ... năm 2022

**Cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:**

- Chỉ có cổ đông/nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% vốn điều lệ mới được đề cử theo quy định.
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 17 giờ ngày 28/06/2022 về địa chỉ: **Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn, số 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.**





<ul style="list-style-type: none"><li>• Mã cổ đông: .....</li><li>• Số cổ phần sở hữu: ..... CP</li></ul>	<b>CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN</b>	Tổng số phiếu bầu: ..... Phiếu
<p><b><u>PHIẾU</u></b></p> <p><b>BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2014</b></p> <p><b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022</b></p> <p><b>01. ỨNG VIÊN 1 - Số phiếu bầu chọn: ..... phiếu</b></p> <p><b>02. ỨNG VIÊN 2 - Số phiếu bầu chọn: ..... phiếu</b></p> <p><b>03. ...</b></p> <p><i>*Số ứng cử viên: ...</i></p> <p><i>*Số người được bầu: 01</i></p>		

## SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

- Họ và tên: \_\_\_\_\_ Giới tính: \_\_\_\_\_
- Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_ Nơi sinh: \_\_\_\_\_
- Quốc tịch: \_\_\_\_\_
- Giấy CMND số: \_\_\_\_\_ cấp ngày: \_\_\_\_\_ tại: \_\_\_\_\_
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: \_\_\_\_\_
- Chỗ ở hiện tại: \_\_\_\_\_
- Trình độ văn hoá: \_\_\_\_\_
- Trình độ chuyên môn: \_\_\_\_\_
- Quá trình công tác: \_\_\_\_\_
- Chức vụ công tác hiện tại: \_\_\_\_\_
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: \_\_\_\_\_

Vị trí ứng cử: thành viên Hội đồng quản trị

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm ... ..

**NGƯỜI KHAI**

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ/2022

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, phiên họp ngày 30/06/2022;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nội dung quyết nghị**

1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.
2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng năm 2022.
4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2022
5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2022
6. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2022
7. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2022.

8. Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2022.
9. Thống nhất thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT là ông Tô Ngọc Ngời và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2022.
10. Thống nhất bầu ông/bà ... là Thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

## **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN DUY BÌNH**