

Số : ~~141~~.../CV/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2022

V/v: công bố Nghị quyết HĐQT Họp
ĐHCD thường niên năm 2022

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: Đỗ Thị Hồng
- Nội dung thông tin công bố:
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT/ 2022 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Thời gian: **8 giờ 30 phút ngày 30/06/2022**
 - Địa điểm: **Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, Tp.HCM**
 - Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **02/06/2022**
 - Nội dung:**
 - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng, nhiệm vụ năm 2022
 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
 - Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

7. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
 8. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022
- Tài liệu đại hội: sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.seaprodexsg.com
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 08 tháng 06 năm 2022, 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

PHÒNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 03/NQ-HĐQT/2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 03/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

Thời gian: 8h30 ngày 30 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Vòng xoay A12 Khu đô thị phát triển Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM

Điều 2 Hội đồng quản trị thống nhất nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

Thời gian	Nội dung chương trình
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	- 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	Khai mạc Đại hội
	- 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
9h30 - 10h45	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ
	Trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận, biểu quyết
9h30 - 10h45	- 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
	- 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

Điều 3 Hội đồng quản trị thông nhất giao bà Đỗ Thị Hồng làm Trưởng Ban tổ chức Đại hội; chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Điều 4 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:
 -HĐQT;BKS;
 -TGD;
 -Lưu.



TRẦN DUY BÌNH