

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : ...29.../CV/SeaSG/2023

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023

V/v: Đính chính biên bản họp ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2023

## 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 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 Thủy Sản Sài Gòn công bố Công văn đính chính và Biên bản họp đính chính Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- 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 08 tháng 06 năm 2023, 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**

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU  
THỦY SẢN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27.../CVĐC/SeaSG/2023

V/v: **Đính chính Biên bản họp Đại hội  
đồng cổ đông bất thường năm 2023**

TP HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2023

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Tên tổ chức phát hành** : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn

**Mã chứng khoán** : SSN

**Địa chỉ trụ sở chính** : 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

**Điện thoại** : (08)73099999

Ngày 26/05/2023, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn đã thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và thực hiện công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết thông qua tại Đại hội ngay sau khi kết thúc buổi họp.

Căn cứ theo tình hình thực tế diễn ra tại Đại hội, căn cứ theo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Sau khi tiến hành công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Công ty phát hiện thấy thiếu sót trong quá trình tổng hợp, soạn thảo tại một số nội dung. Bằng công văn này, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn xin báo cáo, đính chính, bổ sung các nội dung sau. Cụ thể:

STT	Vấn đề/vị trí	Thông tin đã công bố/thiếu sót	Thông tin đính chính/Bổ sung.
1	XI. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	<i>Chưa đề cập đến Phương thức biểu quyết và Tổng số phiếu biểu quyết.</i>	Phương thức biểu quyết và Tổng số phiếu biểu quyết cho vấn đề 1, vấn đề 2 là: Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu bầu. Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 26.164.105 cổ phần có quyền biểu quyết.
		<i>Chưa đề cập đến Tổng số phiếu phát ra; Tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu không hợp lệ của</i>	Tổng Số phiếu phát ra: <b>26.164.105</b> phiếu. Tổng số phiếu thu về: <b>26.164.105</b> phiếu. Tổng số phiếu hợp lệ: <b>26.164.105</b> phiếu. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.



		<i>Vấn đề 1.</i>	
		<i>Chưa đề cập đến Tổng số phiếu phát ra; Tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu không hợp lệ của Vấn đề 2.</i>	Tổng Số phiếu phát ra: <b>26.164.105</b> phiếu. Tổng số phiếu thu về: <b>26.164.105</b> phiếu. Tổng số phiếu hợp lệ: <b>26.164.105</b> phiếu. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
2	XII. Nội dung kết quả cuộc họp	<i>Chưa chi tiết các nội dung được thông qua.</i>	Thông qua nội dung của 02 Tờ trình nêu trên. Cụ thể: - Thông qua việc “ <b>sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</b> ” với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp. - Thông qua việc “ <b>bổ sung Người đại diện theo Pháp luật Công ty</b> ” với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Các thông tin được đính chính/ bổ sung nêu trên không làm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc họp, cũng như tính chính xác của các nội dung đã công bố.

Các thông tin còn lại trong Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/BB/ĐHĐCĐ/2023 ngày 26/05/2023 đã được thực hiện công bố thông tin ngày 27/05/2023 không thay đổi.

Công ty xin gửi kèm Công văn này là Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đã được sửa đổi để Quý Cơ quan và Quý Cổ đông có đầy đủ thông tin. Công ty cam kết trước pháp luật và các Cổ đông về tính trung thực, chính xác của toàn bộ nội dung biên bản họp sau khi đính chính.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUỲNH NGỌC ĐỊNH**

Số: **OL**/BB/ĐHĐCĐ/2023

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**  
Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/04/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.  
Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM  
Điện thoại: 08.73099999 - Fax: 08.39310888
- II. Thời gian tiến hành cuộc họp:** Bắt đầu lúc 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 26/05/2023.
- III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:**  
Lầu 3, Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường Anh Phú, Thành phố Thủ Đức
- IV. Thành phần tham dự và Chủ tọa cuộc họp:**  
Chủ tọa cuộc họp: Ông HUỖNH NGỌC ĐỊNH – Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp**
- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.
  - Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.
  - Tính đến 08 giờ 30 phút có mặt **15** cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho **26.164.105** cổ phần, chiếm tỉ lệ **66,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- VI. Thủ tục khai mạc đại hội**
- Ông Dương Hỷ Phúc – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.
  - Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu **Ban kiểm tra tư cách đại biểu** cho Đại hội:
    - Bà TRẦN THỊ MAI THU – Trưởng Ban
    - Bà THÁI THỊ THANH TUYỀN – Thành viên
    - Bà ĐẶNG THU HIỀN – Thành viênBan Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời họp là **933** cổ đông, đại diện cho **39.600.000** cổ phần có quyền biểu quyết

- Tính đến **08** giờ **30** phút có mặt **15** cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho **26.164.105** cổ phần, chiếm tỉ lệ **66,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Căn cứ tại quy định Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn có đủ điều kiện tiến hành.

1. Đại hội tiến hành giới thiệu danh sách và bầu **Đoàn Chủ tịch**:

- Ông HUỖNH NGỌC ĐỊNH - Chủ tịch HĐQT
- Ông NGUYỄN TRỌNG TRÍ - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà ĐỖ THỊ HỒNG - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

2. Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch, Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự **Ban thư ký**:

- Bà NGUYỄN THỊ VỸ PHƯƠNG - Trưởng ban
- Bà TRƯƠNG THỊ BÍCH ÁNH - Thành viên.

Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

3. Để hỗ trợ Đại hội, Ban Tổ chức giới thiệu thành viên **Ban kiểm phiếu** cho Đại hội:

- Bà TRẦN THỊ MAI THU - Trưởng Ban
- Bà TRẦN THỊ BÍCH - Thành viên
- Bà ĐẶNG THU HIỀN - Thành viên

Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

4. Đại hội tiến hành công bố **Chương trình nghị sự**.

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

5. Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội tiến hành xin ý kiến về việc chuyển địa điểm họp từ Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, Tp Thủ Đức sang địa điểm họp Lầu 3, Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường Anh Phú, Thành phố Thủ Đức. Lý do: địa điểm cũ bị mất điện không đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

Biểu quyết thông qua việc chuyển địa điểm của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

6. Đại hội công bố **Quy chế làm việc**.

Đối với tài liệu Quy chế làm việc HĐQT có điều chỉnh 01 nội dung để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều trong đó có Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ 01/03/2022. Cụ thể:

Nội dung trước thay đổi: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các **cổ đông dự họp**;

301  
CƠ  
CỔ  
ĐẤT N  
THỦ  
SÀI  
7-TF

Nội dung sau thay đổi: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các **cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp**.

Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

**VII. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội**

Ông Dương Hỷ Phúc đại diện HĐQT trình bày tóm tắt các tờ trình sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật

**VIII. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết**

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

**IX. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Hội trường nghỉ giải lao**

**X. Thảo luận:**

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của cổ đông về các tờ trình.

Cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình và không có ý kiến gì khác.

**XI. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

Bà TRẦN THỊ MAI THU thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

Phương thức biểu quyết và Tổng số phiếu biểu quyết cho vấn đề 1, vấn đề 2 là:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu bầu.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho

26.164.105 cổ phần có quyền biểu quyết.

**1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Tổng Số phiếu phát ra: **26.164.105** phiếu.

Tổng số phiếu thu về: **26.164.105** phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ: **26.164.105** phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành là **15/15** phiếu, tương ứng với **26.164.105** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

**2. Thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật Công ty.**

ST  
HAI  
API  
SA  
GC  
HO

Tổng Số phiếu phát ra: **26.164.105** phiếu.

Tổng số phiếu thu về: **26.164.105** phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ: **26.164.105** phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

### **Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành là **15/15** phiếu, tương ứng với **26.164.105** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

### **XII. Nội dung kết quả cuộc họp:**

Thông qua nội dung của 02 Tờ trình nêu trên. Cụ thể:

- Thông qua việc “**sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**” với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

- Thông qua việc “**bổ sung Người đại diện theo Pháp luật Công ty**” với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông dự thảo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua. Cổ đông biểu quyết với kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội.

Bà Đỗ Thị Hồng điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc **10 giờ 15'** ngày 26 tháng 05 năm 2023.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HUỲNH NGỌC ĐỊNH**

