

Số : ..49.. /CV/SeaSG/2017

TP.HCM, ngày 15 tháng 7.. năm 2017

V/v: "công bố thông tin thông báo
mời họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017"

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 Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SSN
- Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
- Điện thoại: (08)73099999
- Fax: 39310888
- Người thực hiện công bố thông tin: Trương Kim Toàn
2. Nội dung thông tin công bố:
- Công bố thông tin thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017 Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 19 tháng 5.. năm 2017, tại hộp thư điện tử công ty info@seaprodexsg.com đến địa chỉ: congthongtin@ssc.gov.vn; quanlyphathanh@ssc.gov.vn; dangkygiaodich01@gmail.com và gửi trực tiếp ân 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



VŨ ĐỨC TÂM

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

1. **Thời gian** : 08 giờ 30, thứ năm, ngày 01/06/2017
2. **Địa điểm** : Sảnh Chavigny – Lầu 12, khách sạn Grand Hotel Saigon, số 8 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM.
3. **Nội dung Đại hội:** Gửi kèm thư mời họp.
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/04/2017.
5. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông truy cập và tải tài liệu về tại website Công ty: www.seaprodexsg.com . Trường hợp cổ đông không tải được tài liệu, Công ty sẽ phát trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội.
6. **Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự cho Ban tổ chức trước 11h00 ngày 31/05/2017. Điện thoại: (08) 7309 9999, fax: (08) 3931 0888.

Lưu ý: Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND hoặc hộ chiếu và kèm theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền). Đối với tổ chức mang kèm theo Giấy giới thiệu cho người đại diện đến tham dự.

Trân trọng thông báo!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VU CAO TRUNG

SSN



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

(Dự kiến)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: 08h30 ngày 1 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Sảnh Chavigny – Lầu 12, Khách sạn Grand Hotel Saigon, Số 8 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu để ĐHĐCĐ bầu	
9h30 - 10h30	Trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận, biểu quyết
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng, nhiệm vụ năm 2017
	- 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 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
	* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
	* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
	* Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
	* Thông qua việc hợp tác đầu tư phát triển dự án số 6 Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc hợp tác đầu tư dự án này
* Thông qua việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sài Gòn (SPCo)	
* Thông qua việc mua nhà và diện tích đất tương ứng của tầng trệt, lửng, lầu 5, 6, 8 tại số 49 Pasteur và số 87 Hàm Nghi, quận 1 và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện	

	<p>* Thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư trị giá 500 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng (Traseco) để tiếp tục phát triển dự án Centa Park tại 678 Âu Cơ, quận Tân Bình</p> <p>* Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh</p> <p>* Thông qua việc tăng vốn điều lệ</p> <p>* Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>* Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017</p> <p>- Thảo luận</p> <p>- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội</p>
10h30 - 10h50	<p>Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử và hướng dẫn bầu cử</p> <p>- Giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT</p> <p>- Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử</p>
10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT
11h15 - 11h30	<p>Kết thúc Đại hội</p> <p>Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ</p> <p>Bế mạc Đại hội</p>

SSN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM

Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com



ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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:
Số hữu: cổ phần Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn.
(Bằng chữ:)

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

- ĐĂNG KÝ DỰ HỢP
 ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY dự họp:

Ông/Bà:
CMND số:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ... tháng ... năm 2017

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì người ký là người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.