

Số: *13*/NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2019

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 Giấy đề nghị không dự họp và không ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của ông Nguyễn Nhân Kiệt ngày 22/06/2019, của ông Nguyễn Lê Phan ngày 26/06/2019, ông Huỳnh Cao Tuấn ngày 26/06/2019, ông Võ Văn Điện ngày 25/06/2019, bà Nguyễn Thị Xuân Trang ngày 25/06/2019
- Căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 27/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần 1) của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn ngày 29/06/2019 không đủ điều kiện để tiến hành do tổng số cổ phần của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đến hết ngày 26/06/2019, có 05 cổ đông đại diện 22.493.663 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,80%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có gửi Giấy đề nghị không dự họp và không ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
- Điều 2** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn sẽ được tổ chức lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 29/06/2019
- Điều 3** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông, các cá nhân và các Phòng ban liên quan, tùy theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
-HDQT;BKS;
-TGD;
-Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ CAO TRUNG