

Số: *...*/NQ-HĐQT/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày *...* tháng *...* năm 2020

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 2020 của ông Nguyễn Nhân Kiệt ngày 28/06/2020, của ông Nguyễn Lê Phan ngày 29/06/2020, ông Nguyễn Trọng Trí ngày 29/06/2020, ông Trần Minh Tính ngày 28/06/2020, ông Võ Văn Điện ngày 25/06/2020, ông Vũ Đức Tâm ngày 29/06/2020, ông Nguyễn Khải Hưng ngày 29/06/2020, bà Nguyễn Thị Hằng ngày 27/06/2020, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương ngày 29/06/2020
- Căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2020
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 29/06/2020.

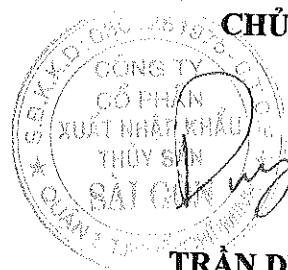
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn ngày 30/06/2020 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 29/06/2020, có 09 cổ đông đại diện 25.409.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,17%/ 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 2020
- Điều 2** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn sẽ được tổ chức lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 30/06/2020
- 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



TRẦN DUY BÌNH