

Số : /CV/SeaSG/2020

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2020

V/v: công bố thông tin Hội
ĐHCD thường niên năm 2020

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, 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 Sài Gòn công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: **8 giờ 30 phút ngày 30/06/2020**
- 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 **15/06/2020**

- **Nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng, nhiệm vụ năm 2020
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
4. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019
5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

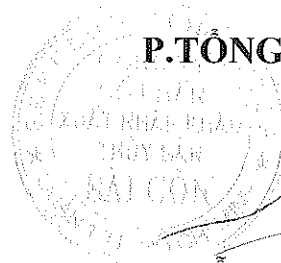


7. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 8. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm & bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị & thành viên Ban kiểm soát
 9. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020
- Tài liệu đại hội: sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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 21, tháng 07, năm 2020, 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



P.TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ THỊ HỒNG





SEAPRODEX SAI GON

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

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020, chi tiết như sau:

1. **Thời gian** : 08 giờ 30, thứ ba, ngày 30/06/2020
- **Địa điểm** : Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, Tp.HCM
2. **Nội dung Đại hội:** Gửi kèm thư mời họp.
3. **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 15/06/2020.
4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông truy cập và tải tài liệu về tại website Công ty: www.seaprodexsg.com . Công ty sẽ phát trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội.
5. **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 29/06/2020. Điện thoại: (028) 7309 9999, máy lẻ: 349; fax: (028) 3931 0888.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp

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 11 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THỊ HỒNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI
GÒN NGÀY 30/06/2020

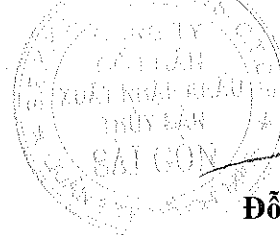
Thời gian: 08h30, thứ Ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020

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

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 2019 và kế hoạch năm 2020
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng, nhiệm vụ năm 2020
	- 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 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019
	* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
	* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	
* Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm & bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị & thành viên Ban kiểm soát	

	* Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020
	- Thảo luận
	- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
10h30 - 10h50	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát
	- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử và hướng dẫn bầu cử
	- Giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS
	- Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT và thành viên BKS
11h15 - 11h30	Kết thúc Đại hội
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc Đại hội

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



Đỗ Thị Hồng

