

Số : 73.... /CV/SeaSG/2020

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

V/v: kết quả ĐHCĐTN 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 bố Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 30 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

Số: M/BB/ĐHĐCD-2020

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (LẦN 2)

- 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 13 ngày 18/04/2019 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 09 giờ 00, Thứ Năm, ngày 30/07/2020.
- III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:** Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
- IV. Chủ tọa cuộc họp:** Ông Trần Duy Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp**
- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.
 - Tính đến 09g00 có mặt 36 cổ đông, sở hữu 36.507.371 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,19%.
 - Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.
- VI. Thủ tục khai mạc đại hội**
Bà Nguyễn Diễm Ly – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.
- Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu kiêm Ban kiểm phiếu cho Đại hội:
- Ông Nguyễn Tường Thuật – Trưởng Ban Kiểm phiếu và 02 thành viên là
 - Ông/bà Nguyễn Xuân Hóa – Thành viên
 - Bà Trần Thị Kim Dung – Thành viên
- Biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: 100% đồng ý.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm): Tính đến 9g00 có mặt 36 cổ đông, sở hữu 36.507.371 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,19%, đủ tư cách tham dự Đại hội.

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

1. Ông Trần Duy Bình - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Đỗ Thị Hồng - Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Trọng Trí - Trưởng BKS

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch: 100% đồng ý.

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch, Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Thư ký Đại hội
2. Bà Thái Thị Thanh Tuyên - Thư ký Đại hội

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

Đại hội tiến hành công bố chương trình nghị sự (văn bản đính kèm).

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

Đại hội công bố Quy chế làm việc (văn bản đính kèm).

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

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

1. Bà Nguyễn Diễm Ly đọc Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và Kế hoạch 2020 (văn bản đính kèm).
2. Bà Nguyễn Diễm Ly trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (văn bản đính kèm).
3. Bà Nguyễn Diễm Ly trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 (văn bản đính kèm)
4. Bà Nguyễn Diễm Ly trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và phân phối lợi nhuận 2019
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán 2019
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
 - Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020(văn bản đính kèm).

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 theo quy chế làm việc của Đại hội.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.

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

X. Thảo luận: