

Số : 23... /CV/SeaSG/2021

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

V/v: Xin gia hạn tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2021

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:
 - Xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất 30/06/2021
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 02 tháng 04 năm 2021, 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



ĐỖ THỊ HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☪•☪

Số: 01./NQ-HĐQT/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 02/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 chậm nhất ngày 30/06/2021
- Điều 2** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy Sản Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:
-HĐQT;BKS;
-TGD;
-Lru.



TRẦN DUY BÌNH

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: L.L... /CV/SeaSG/2021
V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ
năm 2021

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

Kính gửi : - SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Sản Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2016;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT/2021 ngày 02/04/2021

Hiện nay, với ảnh hưởng xấu từ dịch covid-19 tới hoạt động kinh doanh, biến động nhân sự của công ty gây khó khăn trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Sài Gòn; vì thế công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chưa hoàn tất nên không thể tiến hành tổ chức Đại hội trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính như quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp

Vì vậy, Công ty cổ phần Thủy Sản Sài Gòn kính báo cáo Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty chậm nhất trước ngày 30/06/2021

Công ty cổ phần Thủy Sản Sài Gòn cam kết sẽ thực hiện tổ chức đại hội Cổ đông Thường niên theo đúng thời hạn do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Sở kế hoạch đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH