

Số : 74 /CV/SeaSG/2021
V/v: Hủy tổ chức ĐHĐCĐ lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản 2021

TP.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 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:

Công bố thông tin Nghị quyết 07/NQ-HĐQT/2021 ngày 10/08/2021 về việc hủy tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Đồng cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 10 tháng 08 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

P.TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 07/NQ-HĐQT/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 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 12/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung liên quan việc hủy tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nghị quyết 05/NQ-HĐQT/2021 như sau:
- 1) Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 23/08/2021 để chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - 2) Hủy tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Lý do: để điều chỉnh thực hiện đúng thủ tục theo quy định của cơ quan có thẩm quyền
- Điều 3.** Giao bà Đỗ Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty
- Điều 4.** 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:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN DUY BÌNH