

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT/2021 ngày 09/09/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn trân trọng thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Quý cổ đông biểu quyết thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

- 1. Vấn đề thứ nhất:** Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.
- 2. Vấn đề thứ hai:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021.

Trên đây là các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN và gửi về Công ty chậm nhất 8h ngày 01/10/2021 bằng hình thức Phong bì dán kín/email. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty theo Thông báo được xem là phiếu không tham gia biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến gửi sau thời hạn trên thì được xem là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.

❖ Địa chỉ nhận thư theo đường bưu điện:

- Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn
- Ông Dương Hỷ Phúc – Phụ trách văn thư và hỗ trợ
- Địa chỉ: 236 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 7309 9999, máy lẻ: 349

❖ Địa chỉ nhận email: **info@seaprodexsg.com**

Vì lý do dịch bệnh Covid – 19 và tuân thủ các yêu cầu của UBND Tp.HCM về việc thực hiện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty sẽ thực hiện việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu liên quan qua email của Quý cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trong trường hợp không nhận được email, Quý cổ đông có thể tải Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan theo đường link: <http://seaprodexsg.com/>, mục Quan hệ cổ đông.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như "Kính gửi";
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH