

Số : ...136.../CV/SeaSG/2021

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2021

V/v: công bố thông tin Hội
ĐHCD thường niên 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 Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: 7h30, thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021
- Địa điểm: 106 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 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 29/10/2021

- **Nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng, nhiệm vụ năm 2021
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 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2021
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2021
6. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2021

7. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình 4/TTr/SeaSG/2021
 8. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021
 9. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021
 10. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2021
 11. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 trị theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2021
 12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ theo tờ trình 07/TTr/SeaSG/2021
- Tài liệu đại hội: sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường dẫn <http://seaprodexsg.com/d/dai-hoi-co-dong/>
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 08 tháng 11 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



ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 14./NQ-HĐQT/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 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 2021;
- 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 08./11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

Thời gian : 7h30, thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Địa điểm : 106 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân,
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 **29/10/2021**

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

Thời gian	Nội dung chương trình
Từ 0h00 ngày 09/11/2021 đến 24h00 ngày 24/11/2021	Trường hợp: Đăng ký tham dự trực tuyến
	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, ủy quyền tham dự trực tuyến Đại hội



<p>Từ 7h30 ngày 27/11/2021 đến 8h30 ngày 29/11/2021</p>	<p>- Cổ đông đăng nhập theo đường dẫn gửi vào email xác thực của cổ đông đã đăng ký kiểm tra lại đường truyền, theo dõi Phiên họp chính thức</p>
<p>8h00 - 8h30</p>	<p>Trường hợp: Cổ đông tham dự trực tiếp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp cổ đông và khách mời - Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông
<p>8h30 - 9h00</p>	<p>Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ
<p>9h00 - 10h15</p>	<p>Trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận, biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng, nhiệm vụ năm 2021 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc <p>Tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 • Phê duyệt Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế Nội bộ Công ty <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ Công ty - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị • Phê duyệt Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty • Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 • Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ <p>Đại hội thảo luận</p> <p>Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội</p>



	Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
10h15 - 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 - 11h00	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu
11h00 - 11h30	Kết thúc Đại hội
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc Đại hội

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao bà Đỗ Thị Hồng làm Trưởng Ban tổ chức Đại hội; chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:
 -HDQT;BKS;
 -TGD;
 -Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH