

Số: 04 /TTr/SeaSG/2021

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ công ty)*

**Kính trình:** Đại hội đồng 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn*

Trong năm 2019-2020, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Kèm theo đó là một loạt các văn bản hướng dẫn thi hành được các cơ quan quản lý nhà nước ban hành, đặc biệt là các văn bản liên quan trực tiếp tới hoạt động của Công ty chứng khoán, bao gồm: Nghị định 155/2020/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán; Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của CTCK; Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn về quản trị công ty; Thông tư 96/2020/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK.

Dựa trên các điều khoản của Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quy định, Điều lệ của SSN và Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản với mục tiêu:

- Phù hợp với các quy định của Luật, thực tế hoạt động của doanh nghiệp;
- Bảo vệ quyền lợi của đồng thời Cổ đông, Nhà Đầu tư, đối tác và Doanh nghiệp;
- Nâng cao trách nhiệm công ty, tăng cường tính minh bạch, tính tuân thủ pháp luật, an toàn tài chính và quản trị rủi ro trong tất cả hoạt động quản trị, điều hành và nghiệp vụ;
- Xây dựng hoàn thiện Điều lệ và hệ thống Quy chế nội bộ SSN chuẩn mực đúng pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động, tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển ổn định, bền vững, minh bạch của Công ty, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của SSN trong hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung, thông qua toàn văn Dự thảo các văn bản sau đây:

- Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

(Chi tiết nội dung sửa đổi, Dự thảo Điều lệ và Quy chế sửa đổi theo các phụ lục đính kèm và được đăng tải tại website Công ty <http://seaprodexsg.com/d/dai-hoi-co-dong/>)

2. Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ban hành các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và các Quy chế trên, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm và tùy từng thời điểm thay mặt ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các văn bản trên cho phù hợp với các thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty .
3. Chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định pháp luật về CBTT cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, CQQLNN toàn văn nội dung các văn bản sửa đổi; báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nêu trên (nếu có) .Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN DUY BÌNH**