

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

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

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

1. **Thời gian** : 7h30, thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021
2. **Địa điểm** : 106 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM
3. **Nội dung Đại hội:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Công ty sẽ gửi kèm trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/10/2021.
5. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông truy cập và tải tài liệu về tại website Công ty theo đường dẫn: <http://seaprodexsg.com/d/dai-hoi-co-dong/>.
6. **Biểu quyết trực tuyến, Ủy quyền tham dự Đại hội:**
 - **Biểu quyết trực tuyến:** Thực hiện theo Hướng dẫn biểu quyết
 - **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông lập văn bản ủy quyền theo Mẫu ủy quyền đính kèm và gửi về Bộ phận hỗ trợ đăng ký tại địa chỉ 173 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, Tp.HCM
7. **Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự cho Ban tổ chức trước 24h00 ngày 22/11/2021 như sau:

- **Đăng ký tham dự trực tuyến:**
Thực hiện đăng ký theo Hướng dẫn đăng ký tham dự trực tuyến
- **Đăng ký tham dự trực tiếp:**
Điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy mời tham dự về cho Bộ phận hỗ trợ đăng ký.
- **Mọi thắc mắc xin liên hệ theo thông tin sau:**

Bộ phận hỗ trợ đăng ký

- Mr. Dương Hỷ Phúc

- Điện thoại: (028) 7309 9999, máy lẻ: 349; fax: (028) 3931 0888.

- Email: info1@seaprodexsg.com

- Zalo: <https://zalo.me/g/fwwcqr259>

- Địa chỉ: 173 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, Tp.HCM

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

Lưu ý: Do phải tuân thủ theo các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và đảm bảo an toàn cho Quý cổ đông, Cán bộ công nhân viên Công ty; Hội đồng quản trị sẽ mời hạn chế số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và sẽ gửi đính kèm **Giấy mời tham dự trực tiếp** theo **Thư mời**, trường hợp không nhận được **Giấy mời tham dự trực tiếp** Quý cổ đông vui lòng tham dự trực tuyến. Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, Hội đồng quản trị sẽ quyết định thay đổi hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo các hướng dẫn, quy định của các cơ quan nhà nước. Nếu có thay đổi, Công ty sẽ thông báo cho Quý cổ đông được biết thông qua website công ty.

Quý cổ đông truy cập và tải các Hướng dẫn về việc Đăng ký tham dự trực tuyến, Biểu quyết, Biểu mẫu liên quan đến Đại hội tại website Công ty theo đường dẫn: <http://seaprodexsg.com/d/dai-hoi-co-dong/>.

Quý cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/hộ chiếu và kèm theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền). Đối với tổ chức mang kèm theo Giấy giới thiệu cho người đại diện đến tham dự. Quý cổ đông tham dự trực tiếp phải thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch bệnh của cơ quan nhà nước.

Trân trọng thông báo!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



ĐỖ THỊ HỒNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN NGÀY 29/11/2021

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

| 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 |
| Từ 7h30 ngày 27/11/2021 đến 8h30 ngày 29/11/2021 | - 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 |
| 8h00 - 8h30 | Trường hợp: Cổ đông tham dự trực tiếp |
| | - 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 |
| 8h30 - 9h00 | Khai mạc Đại hội |
| | - 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 |
| 9h00 - 10h15 | Trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận, biểu quyết |
| | - 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 |

| | |
|---------------|---|
| | Tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung: |
| | <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 |
| | Đại hội thảo luận |
| | Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội |
| | 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 |

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



ĐỖ THỊ HỒNG