

Số : *MĐ...* /CV/SeaSG/2021

V/v: công bố kết quả
ĐHĐCĐTN 2021

TP.HCM, ngày *30* tháng *11* năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản 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
- Nội dung thông tin công bố:
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày *30* 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



Số: 02/NQ-DHĐCĐ-2021

TP. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 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 hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, phiên họp ngày 29/11/2021;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung quyết nghị

1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc.
2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2020 và Phương hướng năm 2021.
4. Thống nhất 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. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2021
6. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2021
7. Thống nhất thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021.

8. Thống nhất 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. Thống nhất thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021
10. Thống nhất 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. Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 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

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chi đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN DUY BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM

Tel : (08) 73099999 - Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com - Email: info@seaprodexsg.com

Số: 02/BB/DIĐCĐ-2021

TP. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 18/04/2019 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08.73099999 - Fax: 08.39310888

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00, Thứ Hai, ngày 29/11/2021.

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:

Địa điểm trực tiếp: 106 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM

Địa điểm trực tuyến: tham dự theo đường dẫn gửi qua email của cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền

IV. Thành phần tham dự và Chủ tọa cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp: Ông TRẦN DUY BÌNH – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/10/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.

- Tính đến 08g30 có mặt 11 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 28.466.005 cổ phần, chiếm tỉ lệ 71,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; có mặt 0 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tuyến, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.

VI. Thủ tục khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Đặng Chí Thành – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.



Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu kiêm Ban kiểm phiếu cho Đại hội:

1. Bà TRẦN THỊ MAI THU – Trưởng Ban
2. Ông DƯƠNG HỸ PHÚC – Thành viên
3. Ông NGUYỄN LÊ PHAN – Thành viên

Biểu quyết thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu kiêm Ban kiểm phiếu Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Đại hội tiến hành giới thiệu danh sách và bầu Đoàn Chủ tịch:

1. Ông TRẦN DUY BÌNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông LẠI TÂN CANG - Tổng Giám đốc
3. Ông NGUYỄN TRỌNG TRÍ - Trưởng BKS

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch, Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban thư ký:

1. Bà NGUYỄN THỊ VỸ PHƯƠNG - Thư ký Đại hội
2. Bà THÁI THỊ TIANH TUYỀN - Thư ký Đại hội

Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời họp là 1.149 cổ đông, đại diện cho 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tính đến 8g30 có mặt 11 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 28.466.005 cổ phần, chiếm tỉ lệ 71,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ tư cách tham dự Đại hội. Trong đó bao gồm 5 cổ đông, đại diện cho 18.795.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 47,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 6 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 9.670.605 cổ phần, chiếm tỷ lệ 24,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Không có cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham gia trực tuyến.

Đại hội tiến hành công bố chương trình nghị sự (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Đại hội công bố Quy chế làm việc (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

VII. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội

1. Ông Nguyễn Đặng Chí Thành đại diện Ông Lại Tấn Cang (Tổng Giám đốc) trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (văn bản đính kèm).
2. Ông Nguyễn Đặng Chí Thành đại diện Ông Trần Duy Bình (Chủ tịch HĐQT), đọc Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và Kế hoạch 2021 (văn bản đính kèm).
3. Ông Nguyễn Đặng Chí Thành đại diện Ông Nguyễn Trọng Trí (Trưởng BKS) trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021 (văn bản đính kèm)
4. Ông Nguyễn Đặng Chí Thành đại diện HĐQT và Ban kiểm soát trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và phân phối lợi nhuận 2020 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2021
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2021.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2021.
 - Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021.
 - 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.
 - Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2021.
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ theo tờ trình 07/TTr/SeaSG/2021(văn bản đính kèm).

VIII. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết theo quy chế làm việc của Đại hội.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.

IX. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Hội trường nghỉ giải lao

X. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của cổ đông về các báo cáo, các tờ trình.

Cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình và không có ý kiến gì khác.

Phần chất vấn và trả lời trong cuộc họp Đại hội:

1. Tình hình khắc phục và phương án để phát triển kinh doanh do dịch bệnh ảnh hưởng trong thời gian vừa qua. Tiến độ thực hiện dự án Centa Park Ông Lại Tấn Cang – Tổng giám đốc đã trả lời và giải trình trước Đại hội.
2. Một số câu hỏi khác của cổ đông yêu cầu trả lời bằng văn bản, Đoàn chủ tọa sẽ gửi văn bản đến cổ đông sau Đại hội

XI. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà TRẦN THỊ MAI THU thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2020 và Phương hướng năm 2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

4. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và phân phối lợi nhuận 2020 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

7. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

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

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

9. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

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

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

11. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ theo tờ trình 07/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

XII. Nội dung kết quả cuộc họp:

1. Thông qua nội dung của 03 Báo cáo nêu trên.
2. Thông qua nội dung của 07 Tờ trình nêu trên.

Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông dự thảo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đề đại hội thông qua. Cổ đông biểu quyết với kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội.

Ông Nguyễn Đặng Chí Thành điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.


Biên bản họp được lập thành năm (05 bản)

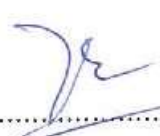
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 g 30 ngày 29 tháng 11 năm 2021.




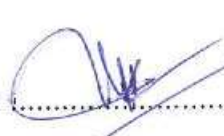
CHỦ TỌA ĐOÀN

BAN THƯ KÝ

Ông Trần Duy Bình 

Bà Nguyễn Thị Vỹ Phương 

Ông Lại Tấn Cang 

Bà Thái Thị Thanh Tuyên 

Ông Nguyễn Trọng Trí 