

Số : .M2... /CV/SeaSG/2022
V/v: công bố Nghị quyết HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2022

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 bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT/2022 nội dung:
- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 02/06/2022
- Thống nhất ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 là 30/06/2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày M tháng 05 năm 2022, 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



ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 02/NQ-HĐQT/2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 10/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là ngày **02/06/2022**
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty: ngày **30/06/2022**
- Điều 3.** Giao bà Đỗ Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc tổ chức chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy Sản Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:
-HĐQT;BKS;
-TGD;
-Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH