

Số : 147 /CV/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2022

V/v: tài liệu họp
ĐHĐCĐTN 2022

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 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn công bố thông tin về việc Bổ sung và điều chỉnh Tài liệu phục vụ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

2.1. Điều chỉnh Tài liệu phục vụ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Chương trình họp
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2.2. Bổ sung Tài liệu phục vụ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Quy chế Đề cử, bầu cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
- Mẫu Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT
- Phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 24 tháng 06 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

P.TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ HỒNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN NGÀY 30/06/2022

Thời gian: 08h30, thứ Năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Vòng xoay A12 Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung chương trình
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các cổ đông và khách mời
	- Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
	- Phát tài liệu cho cổ đông
9h00 - 9h30	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 họp ĐHĐCĐ
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ
9h30 - 10h45	Trình bày các báo cáo, tờ trình, bầu cử và thảo luận, biểu quyết
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng, nhiệm vụ năm 2022
	- 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:
	* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021
	* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
	* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
	* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
	* Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022
	* Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
	- Thông qua Quy chế Đề cử, bầu cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT

	- Giới thiệu ứng viên Thành viên HĐQT
	- Thảo luận
	- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
	- Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu
11h15 - 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