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: …/NQ-ĐHĐCĐ/2022 *TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2022*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 2022, phiên họp ngày 29/11/2022;*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng năm 2022.

4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2022

5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2022

6. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2022

7. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2022.

8. Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ 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 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN DUY BÌNH