

Số : 149.../CV/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

V/v: công bố Biên bản họp
ĐHCD thường niên 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:
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ nhất (đính kèm)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 30 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



Số: 01./BB/ĐHĐCĐ/2022

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 30, Thứ , ngày 30/06/2022.

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:

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

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 02/06/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

V. Chương trình, nội dung và diễn tiến đại hội:

- Vào lúc 8 giờ 30 phút, Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.

- Tính đến 09 giờ 15 phút có mặt 16 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 11.917.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 30,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Mai Thu, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/06/2022 là: 1.039 cổ đông, sở hữu 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 03 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn trở lên sở hữu 15.138.100 cổ phần chiếm 38,23 % vốn Điều lệ và 1.036 cổ đông khác sở hữu 24.461.900 cổ phần chiếm 61,77 % vốn Điều lệ.

2. Đến 09 giờ 15 phút ngày 30/06/2022, tham gia Đại hội cổ đông lần này gồm 16 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 11.917.500 cổ phần. Trong đó, số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội trực tiếp là : 16 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 11.917.500 cổ phần có quyền biểu quyết; bao gồm: 12 cổ đông đại diện cho 9.048.000 cổ phần và 04 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 2.869.500 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham dự có quyền biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 30,09%

Căn cứ Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 18 của Điều lệ công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông; tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham dự đại diện ít hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của công ty Cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức lần thứ 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 30/06/2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Biên bản họp được lập vào lúc 9 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2022.

**TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Trần Thị Mai Thu

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Duy Bình

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 30 tháng 06 năm 2022 tại Vòng xoay A12 Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, Tp.HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chúng tôi gồm 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Mai Thu – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Bích – Thành viên
3. Ông Nguyễn Lê Phan – Thành viên

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/06/2022 là: 1.039 cổ đông, sở hữu 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 03 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn trở lên sở hữu 15.138.100 cổ phần chiếm 38,23 % vốn Điều lệ và 1.036 cổ đông khác sở hữu 24.461.900 cổ phần chiếm 61,77 % vốn Điều lệ.

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Đến 09 giờ 15 phút ngày 30/06/2022, tham gia Đại hội cổ đông lần này gồm 16 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 11.917.500 cổ phần. Trong đó, số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội trực tiếp là : 16 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 11.917.500 cổ phần có quyền biểu quyết; bao gồm: 12 cổ đông đại diện cho 9.048.000 cổ phần và 04 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 2.869.500 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự có quyền biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 30,09%

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn không đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

