

Số : .152./CV/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2022

V/v: Hợp ĐHCĐ thường niên
năm 2022 lần 2

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 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 Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT/ 2022 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 07 tháng 07 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



Số: 04./NQ-HĐQT/2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 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 ĐHĐCĐ số 01/BB/ĐHĐCĐ/2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 30/06/2022
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 07/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần 2 như sau:
- Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 7 năm 2022
 - Địa điểm: 236 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
 - Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2022
- Điều 2** Hội đồng quản trị thống nhất nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần 2 như sau:
- Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 30/06/2022 đã được công bố thông tin cho cổ đông
 - Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- Điều 3** Hội đồng quản trị thống nhất giao bà Đỗ Thị Hồng làm Trưởng Ban tổ chức Đại hội; chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần 2
- Điều 4** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;BKS;
- TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN DUY BÌNH