

Số : .153. /CV/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2022

V/v: *Họp 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**

1. 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:

Thư mời và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2

3. 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*



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 2
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 lần 2, chi tiết như sau:

1. **Thời gian** : 08 giờ 30, thứ Năm, ngày 28/07/2022
- **Địa điểm** : 236 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
2. **Nội dung Đại hội:** Gửi kèm thư mời họp.
3. **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.
4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông truy cập và tải tài liệu về tại website Công ty: **www.seaprodexsg.com** . Công ty sẽ phát trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội.
5. **Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự cho Ban tổ chức trước 11h00 ngày 25/07/2022. Điện thoại: (028) 7309 9999, máy lẻ: 349; fax: (028) 3931 0888.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp

Lưu ý: Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND hoặc hộ chiếu và kèm theo Giấy ủy quyền bản chính (*nếu là người được ủy quyền*). Đối với tổ chức mang kèm theo Giấy giới thiệu cho người đại diện đến tham dự.

Trân trọng thông báo!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 0

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 2

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN NGÀY 28/07/2022

Thời gian: 08h30, thứ Năm, ngày 28 tháng 07 năm 2022

Địa điểm: 236 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3, 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

	- 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