

Số : 164.../CV/SeaSG/2022

V/v: công bố kết quả
ĐHĐCĐTN 2022 lần 2

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

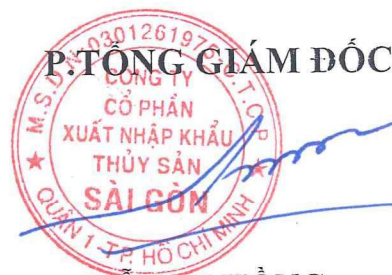
Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- 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:
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 và các tài liệu liên quan
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 29 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



ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 02/BB/ĐHĐCĐ/2022

TP. HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 LẦN 2

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 15 ngày 29/04/2022 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 Năm, ngày 28/07/2022.

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:

236 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q.3, 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. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.
- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.
- Tính đến 09 giờ 00 phút có mặt 35 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 32.432.589 cổ phần, chiếm tỉ lệ 81,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. Thủ tục khai mạc đại hội

Ông Dương Hỷ Phúc – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu cho Đại hội:

1. Bà TRẦN THỊ MAI THU – Trưởng Ban
2. Ông NGUYỄN THANH QUỐC – Thành viên
3. Ông NGUYỄN XUÂN TÒN – Thành viên

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời họp là 1.039 cổ đông, đại diện cho 39.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tính đến 9 giờ 00 phút có mặt 35 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho 32.432.589 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ tư cách tham dự Đại hội. Trong đó bao gồm 27 cổ đông, đại diện cho 30.035.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và 8 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 2.397.029 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ tại quy định Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội tiến hành giới thiệu danh sách và bầu Đoàn Chủ tịch:

1. Ông TRẦN DUY BÌNH - Chủ tịch HĐQT
2. Ông ĐẶNG ĐÌNH PHÚC - Tổng Giám đốc
3. Ông NGUYỄN TRỌNG TRÍ - Trưởng BKS

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch, Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban thư ký:

1. Bà NGUYỄN THỊ VỸ PHƯƠNG - Thư ký Đại hội
2. Bà TRƯƠNG THỊ BÍCH ÁNH - Thư ký Đại hội

Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Để hỗ trợ Đại hội, Ban Tổ chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu cho Đại hội:

1. Bà TRẦN THỊ MAI THU - Trưởng Ban
2. Ông NGUYỄN THANH QUỐC - Thành viên
3. Ông NGUYỄN XUÂN TÒN - Thành viên

Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Đại hội tiến hành công bố chương trình nghị sự.

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Đại hội công bố Quy chế làm việc.

Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.