

Số: 05 /TTr/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022:

STT	Chức danh	Đề xuất thù lao năm 2022		
		Đồng/tháng	Số tháng	Tổng
1	Chủ tịch	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên (4 người)	4.000.000	12	192.000.000
Tổng cộng:				252.000.000

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chức danh	Đề xuất thù lao năm 2022		
		Đồng/tháng	Số tháng	Tổng
1	Trưởng ban	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên (2 người)	3.000.000	12	72.000.000
Tổng cộng:				120.000.000

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH

Số: 06/TTr/SeaSG/2022

TP.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
*(V/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên
Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024)*

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông
Tô Ngọc Ngời ngày 22/06/2022
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông
Nguyễn Đình Quang ngày 15/07/2022*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Tô Ngọc Ngời, Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Ông Nguyễn Đình Quang, Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2019-2024:

- Số lượng : 02 thành viên Hội đồng quản trị.
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024
- Danh sách ứng viên: sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.
- Tiêu chuẩn : Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH



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

SEAPRODEX SAI GON

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

**DANH SÁCH ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 2**

Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác tại công ty khác	Lợi ích có liên quan và bên có liên quan đến SSN
Đặng Đình Phúc	Nam	1977	Việt Nam	Thạc sỹ	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn TNL	Tổng giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn
Trịnh Đức Phú	Nam	1979	Việt Nam	Kỹ sư	1. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư SPX 2. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex 39	Không có
Huỳnh Ngọc Định	Nam	1969	Việt Nam	Kỹ sư	1. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Milli SG	Không có