

- Tổng số phiếu tán thành là 32.433.789 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2022

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 32.433.789 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

XII. Báo cáo kết quả bầu cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Đặng Đình Phúc

Số phiếu bầu: 26.081.107 phiếu, chiếm 40,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Ông Trịnh Đức Phú

Số phiếu bầu: 12.706.800 phiếu, chiếm 19,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Ông Huỳnh Ngọc Định

Số phiếu bầu: 26.079.507 phiếu, chiếm 40,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Ông Đặng Đình Phúc

2. Ông Huỳnh Ngọc Định

XIII. Nội dung kết quả cuộc họp:

1. Thông qua nội dung của 03 Báo cáo nêu trên.

2. Thông qua nội dung của 06 Tờ trình nêu trên.

3. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2019-2024

Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông dự thảo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua. Cổ đông biểu quyết với kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

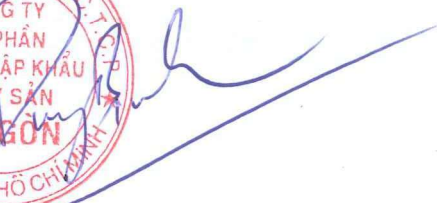
Đại hội cổ đông thông nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội.

Ông Dương Hỷ Phúc điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 28 tháng 07 năm 2022.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN




Trần Duy Bình

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Vy Phương



Trương Thị Bích Ánh



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022

TP. HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 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 hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần 2, phiên họp ngày 28/07/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung quyết nghị

1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.
2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2021 và Phương hướng năm 2022.
4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2022
5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2022
6. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2022
7. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2022.