

Số : 168.../CV/SeaSG/2022
V/v: công bố Nghị quyết HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 08 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 bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT/2022 ngày 03/08/2022 nội dung:
- Ông Huỳnh Ngọc Định, sinh năm 1969, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 03/08/2022
- Ông Đặng Đình Phúc, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 03/08/2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 04 tháng 08 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Số: 05/NQ-HĐQT/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Duy Bình ngày 30/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Duy Bình, Thành viên HĐQT kể từ ngày 03/08/2022.
- Điều 2** Thông qua ông Huỳnh Ngọc Định, sinh năm 1969, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 03/08/2022.
- Điều 3** Thông qua ông Đặng Đình Phúc, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 03/08/2022.
- Điều 4** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:
-HĐQT;BKS;
-TGD;
-Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGỌC ĐỊNH