CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN SÀI GÒN

Số : ...170... /CV/SeaSG/2022
V/v: lựa chọn công ty kiểm toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

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

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố:
   - Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ Soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
3. 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 gởi 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.

P.TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0301261975 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ HỒNG

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu VP*

CÔNG TY CỔ PHẦN **XNK THỦY SẢN SÀI GÒN** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/NQ-HĐQT/2022	*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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 28/07/2022*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 03/08/2022.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2 Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện đúng quy định.

Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301261975 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH NGỌC ĐỊNH

Nơi nhận:
-HĐQT;BKS;
-TGĐ;
-Lưu.