

Số : .17... /CV/SeaSG/2023  
V/v: công bố Nghị quyết HĐQT

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

## 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 của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT/2023 nội dung:

- a. Thống nhất việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trước ngày 30/06/2023.

Lý do: để có thời gian chuẩn bị các nội dung trình Đại hội.

- b. Thống nhất thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bổ sung thêm Người đại diện pháp luật Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty là ngày **27/04/2023**

Hội đồng quản trị thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty trước ngày **22/05/2023**

Giao Bà Đỗ Thị Hồng bằng kinh phí của Công ty thuê đơn vị tư vấn pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ đúng theo pháp luật và thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: [www.seaprodexsg.com](http://www.seaprodexsg.com) vào ngày 05 tháng 04 năm 2023, tại hộp thư điện tử công ty [info@seaprodexsg.com](mailto:info@seaprodexsg.com) đến địa chỉ: [congbothongtin@ssc.gov.vn](mailto:congbothongtin@ssc.gov.vn); [quanlyphathanh@ssc.gov.vn](mailto:quanlyphathanh@ssc.gov.vn); [dangkygiaodich01@gmail.com](mailto: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.



**P. TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP,



**ĐỖ THỊ HỒNG**





Số: 01./NQ-HĐQT/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

## 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 04/04/2023.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:
- Thông nhất việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trước ngày 30/06/2023.
- Lý do: để có thời gian chuẩn bị các nội dung trình Đại hội.
- Điều 2** Thông nhất thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bổ sung thêm Người đại diện pháp luật Công ty.
- Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty là ngày 27/04/2023
- Hội đồng quản trị thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty trước ngày 22/05/2023
- Giao Bà Đỗ Thị Hồng bằng kinh phí của Công ty thuê đơn vị tư vấn pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ đúng theo pháp luật và thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.
- Điều 3** 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;  
-Lru.

