

Số : 24.../CV/SeaSG/2023

V/v: công bố kết quả ĐHĐCĐ
bất thường năm 2023

TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2023

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023 và các tài liệu liên quan

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 27 tháng 05 năm 2023, 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

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ HỒNG

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- 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 bất thường năm 2023, phiên họp ngày 26 tháng 05 năm 2023;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung quyết nghị

1. Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2. Thống nhất thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật Công ty.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYỀNH NGỌC ĐỊNH

Số: **01/BB/ĐHĐCĐ/2023**

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**
Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/04/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.
Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08.73099999 - Fax: 08.39310888
- II. Thời gian tiến hành cuộc họp:** Bắt đầu lúc 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 26/05/2023.
- III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:**
Lầu 3, Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường Anh Phú, Thành phố Thủ Đức
- IV. Thành phần tham dự và Chủ tọa cuộc họp:**
Chủ tọa cuộc họp: Ông HUỖNH NGỌC ĐỊNH – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp**
- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.
 - Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.
 - Tính đến 08 giờ 30 phút có mặt 15 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho **26.164.105** cổ phần, chiếm tỉ lệ **66,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- VI. Thủ tục khai mạc đại hội**
- Ông Dương Hỷ Phúc – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.
 - Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu **Ban kiểm tra tư cách đại biểu** cho Đại hội:
 - Bà TRẦN THỊ MAI THU – Trưởng Ban
 - Bà THÁI THỊ THANH TUYỀN – Thành viên
 - Bà ĐẶNG THU HIỀN – Thành viênBan Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm):