

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
NGÀY 26/05/2023

Thời gian: 7h30, thứ Sáu, ngày 26 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung chương trình
7h30 - 8h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đón tiếp cổ đông và khách mời
	- Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
	- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông
8h00 - 8h30	Khai mạc Đại hội
	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc, chương trình Đại hội
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ và Ban kiểm phiếu tại Đại hội
8h30 - 9h15	Trình bày các tờ trình và thảo luận, biểu quyết
	Tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung:
	• Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
	• Thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật
	Đại hội thảo luận
	Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
	Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
9h15 - 9h30	Nghỉ giải lao
9h30 - 9h45	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu
9h45 - 10h00	Kết thúc Đại hội
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc Đại hội

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HCM
ĐỖ THỊ HỒNG

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2023, chi tiết như sau:

1. Thời gian : 7h30, thứ Sáu, ngày 26 tháng 05 năm 2023

2. Địa điểm : Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM

3. Nội dung Đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể: thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng 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... Nội dung cụ thể Công ty sẽ gửi kèm trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2023.

5. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông truy cập và tải tài liệu về tại website Công ty theo đường dẫn: <http://seaprodexsg.com/d/dai-hoi-co-dong/>.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự cho Ban tổ chức trước 17h00 ngày 22/05/2023 như sau:

• **Đăng ký tham dự:**

Điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy mời tham dự về cho Bộ phận hỗ trợ đăng ký hoặc liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức qua Điện thoại: (028) 7309 9999; fax: (028) 3931 0888.

• **Mọi thắc mắc xin liên hệ theo thông tin sau:**

Bộ phận hỗ trợ đăng ký

- Mr. Dương Hỷ Phúc

- Điện thoại: (028) 7309 9999, máy lẻ: 119; fax: (028) 3931 0888.

- Email: info@seaprodexsg.com

- Địa chỉ: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM



Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp.

Lưu ý: Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/hộ chiếu và kèm theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền). Đối với tổ chức mang kèm theo Giấy giới thiệu cho người đại diện đến tham dự.

Trân trọng thông báo!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THỊ HỒNG

