

Số : 23... /CV/SeaSG/2023

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2023

V/v: Hợp ĐHCĐ thường niên 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 Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn công bố thông tin Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2023 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 08 tháng 05 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP



**P. TÔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐỖ THỊ HỒNG**

## 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 04/05/2023.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là ngày **05/06/2023**.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là ngày **29/06/2023**.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty như sau:
- Thông qua các nội dung họp thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và bổ sung một số nội dung liên quan nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:
    - + Chấp thuận từ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
    - + Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT là 3 thành viên, không bầu bổ sung cho đến khi hết nhiệm kỳ (2018 – 2023).
- Hội đồng quản trị thông qua các nội dung khác liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như nội dung chi tiết, chương trình, tài liệu, địa điểm tổ chức Đại hội và các nội dung khác (nếu có) sẽ được HĐQT thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Điều 4.** Giao bà Đỗ Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Sản Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:  
-HDQT;BKS;  
-TGD;  
-Lưu.



HUỲNH NGỌC ĐỊNH