

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ/2024

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
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 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 thường niên 2024, phiên họp ngày 30/06/2024;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nội dung quyết nghị**

1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.
2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2023 và Phương hướng năm 2024.
4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2024
5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2024
6. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2024
7. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2024.

8. Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2024.

9. Thống nhất bầu ông/bà ... là Thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2024-2029.

10. Thống nhất bầu ông/bà ... là Thành viên BKS của nhiệm kỳ 2024-2029.

## **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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, có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

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

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HUỲNH NGỌC ĐỊNH**