

Số: 02/NQ-HĐQT/2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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 Giấy đề nghị không dự họp và không ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của ông Nguyễn Nhân Kiệt ngày 24/06/2024, ông Nguyễn Trọng Trí ngày 20/06/2024, ông Trần Minh Tính ngày 20/06/2024, ông Võ Văn Điện ngày 20/06/2019, ông Nguyễn Khải Hưng ngày 22/06/2024, bà Nguyễn Thị Hằng ngày 21/06/2024, bà Hàn Hồng Hạnh ngày 22/06/2024
- Căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/06/2024
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 26/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn ngày 30/06/2024 không đủ điều kiện để tiến hành do tổng số cổ phần của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp 2020. Cụ thể:
- Đến hết ngày 25/06/2024, có 07 cổ đông đại diện 21.659.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có gửi Giấy thông báo không dự họp và không ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Điều 2** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn trong vòng 30 ngày kể từ ngày 30/06/2024 theo quy định tại Khoản 2 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp 2020
- Điều 3** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông, các cá nhân và các Phòng ban

liên quan, tùy theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT;BKS;
- TGD;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

