

Số : 22 /CV/SeaSG/2024

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2024

V/v: Tổ chức ĐHCĐTN 2024 lần 2

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 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
 - Nội dung thông tin công bố:
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn công bố thư mời và chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 ngày 26/07/2024.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 4 tháng 7 năm 2024, 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

THÔNG BÁO

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

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xin thông báo đến Quý Cổ đông như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn tổ chức 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.

Ngày 30 tháng 06 năm 2024, Chủ Nhật, đến 08h30 tại địa điểm: Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức Ban tổ chức có dán thông tin về việc không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Chỉ có 1 cổ đông tới tham dự nên căn cứ luật doanh nghiệp không đủ điều kiện để tổ chức.

Ban tổ chức gửi thư mời và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 vào ngày 26/07/2024. Rất mong quý cổ đông tham dự đầy đủ để đại hội diễn ra thành công.

Trân trọng thông báo!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH NGỌC ĐỊNH



SEAPRODEX SAI GON

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM

Tel : (08) 73099999

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2 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 thường niên năm 2024 lần 2, chi tiết như sau:

- Thời gian** : 08 giờ 30, Thứ sáu, ngày 26/07/2024
- Địa điểm : Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM
- Nội dung Đại hội:** Gửi kèm thư mời họp.
- 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 06/06/2024.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông truy cập và tải tài liệu về tại website Công ty: www.seaprodexsg.com . Công ty sẽ phát trực tiếp cho Quý cổ đông tại Đại hội.
- 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 11h00 ngày 22/07/2024. Điện thoại: (028) 7309 9999;

Lưu ý: Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CCCD hoặc 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 07 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



ĐỖ THỊ HỒNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN NGÀY 26/07/2024

Thời gian: 08h30, Thứ sáu, ngày 26 tháng 07 năm 2024

Địa điểm: Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức

Thời gian	Nội dung chương trình
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các cổ đông và khách mời
	- Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
	- Phát tài liệu cho cổ đông
9h00 - 9h30	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 họp ĐHĐCĐ
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ	
9h30 - 10h45	Trình bày các báo cáo, tờ trình, bầu cử và thảo luận, biểu quyết
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng, nhiệm vụ năm 2024
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc
	- Tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung:
	* Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận năm 2023
	* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
	* Báo cáo tài chính năm 2023
	* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
	* Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024
* Thông qua bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	
- Thông qua Quy chế Đề cử, bầu cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	

	- Giới thiệu ứng viên Thành viên HĐQT, BKS
	- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
	- Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
	- Thảo luận
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu
11h15 - 11h30	Kết thúc Đại hội
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc Đại hội

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



ĐỖ THỊ HỒNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM

Tel: (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CCCD/CNĐKKD số:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số hữu:..... cổ phần Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn.
(Bằng chữ:.....)

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

ỦY QUYỀN CHO BÊN DƯỚI ĐÂY dự họp:
Ông/Bà:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CCCD/CNĐKKD số:.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....
(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

TP.HCM, ngày...tháng ... năm 2024

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người dự họp hoặc ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì người ký là người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Gửi kèm một (01) bản sao CMND/CCCD/CNĐKKD chứng thực của cổ đông và bên ủy quyền

SSN

SEAPRODEX SÀI GÒN



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM

Tel: (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN 2 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

Tên Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKDN):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax:

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):

Số CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn (*Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc Thông báo mời họp theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự*)

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)