

Số : 28 /CV/SeaSG/2024

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2024

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT

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 Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 01 tháng 08 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 nhân:

- Như trên
- Lưu VP

P.TỔNG GIÁM ĐỐC



NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 - 2029

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD/2024 ngày 26/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn ngày 31/7/2024;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu Ông Nguyễn Hồng Huệ, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 – 2029 kể từ ngày 26/07/2024.

Điều 2: Các Thành viên Hội đồng Quản trị, các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng/ban nghiệp vụ Công ty và nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu P.HCNS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hồng Huệ