

Số : ...28... /CV/SeaSG/2024
V/v: gia hạn tổ chức ĐHCĐTN 2024

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

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 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
- Nội dung thông tin công bố:
- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Lý do: để có thời gian chuẩn bị các nội dung trình Đại hội
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 28 tháng 03 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

Số: 01./NQ-HĐQT/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 28/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất ngày 30/06/2024. Việc gia hạn là thẩm quyền của HĐQT (theo khoản 2 Điều 139 Luật DN)
- Lý do: để có thời gian chuẩn bị các nội dung trình Đại hội
- Điều 2** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:
-HĐQT;BKS;
-TGD;
-Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYỀN NGỌC ĐỊNH