

Số: 171/CV/Sea.SG/2022

Tp.HCM, ngày 04 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/2022 ngày 03/08/2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: *Huỳnh Ngọc Định*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *03/08/2022*

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: *Đặng Đình Phúc*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch HĐQT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *03/08/2022*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: *Trần Duy Bình*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch HĐQT*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *03/08/2022*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2022 tại đường dẫn: seaprodexsg.com/d/dai-hoi-co-dong/

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Phó Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐỖ THỊ HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Số: 05./NQ-HĐQT/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2022

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Duy Bình ngày 30/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** Hội đồng quản trị thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Trần Duy Bình, Thành viên HĐQT kể từ ngày 03/08/2022.
- Điều 2** Thông qua ông Huỳnh Ngọc Định, sinh năm 1969, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 03/08/2022.
- Điều 3** Thông qua ông Đặng Đình Phúc, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 03/08/2022.
- Điều 4** 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



HUỲNH NGỌC ĐỊNH