

Số: 39/CV/S&SF/2023

Tp.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 06/07/2023 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:

- Bà: *Lê Thị Anh Thư*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *06/07/2023*

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: *Lê Thị Ngọc Trâm*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *06/07/2023*

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: *Lê Mai Anh*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên BKS*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *06/07/2023*

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: *Nguyễn Thị Út*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không có*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên BKS*
- Thời hạn bổ nhiệm: *thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *06/07/2023*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: *Lin, Yi Huang*
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *lý do cá nhân*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/07/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: *Đỗ Thị Hồng*

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *lý do cá nhân*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/07/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: *Đặng Đình Phúc*

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *lý do cá nhân*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/07/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: *Trần Duy Bình*

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên HĐQT*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *lý do cá nhân*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/07/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: *Dương Hy Phúc*

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên BKS*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *lý do cá nhân*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/07/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: *Trần Thị Bích*

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên BKS*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *lý do cá nhân*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/07/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/07/2023 tại đường dẫn: seaprodexsg.com/d/dai-hoi-co-dong/

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ 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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2023

TP. HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, phiên họp ngày 06/07/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung quyết nghị

1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban-Tổng giám đốc.
2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2022 và Phương hướng năm 2023.
4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2023
5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2023
6. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2023.
7. Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2023.



8. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2023
9. Thống nhất thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 07/TTr/SeaSG/2022

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Đình Phúc, ông Trần Duy Bình, ông Lin Yi Huang và bà Đỗ Thị Hồng
- b) Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

10. Thống nhất thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 theo tờ trình 08/TTr/SeaSG/2022

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với ông Dương Hỷ Phúc, bà Trần Thị Bích
- b) Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

10. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 bà Lê Thị Anh Thư và bà Lê Thị Ngọc Trâm trúng cử Thành viên HĐQT

11. Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bà Nguyễn Thị Út và bà Lê Mai Anh trúng cử Thành viên BKS

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH NGỌC ĐỊNH