

Số : 24.../CV/SeaSG/2023

V/v: công bố kết quả ĐHĐCĐ
bất thường năm 2023

TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2023

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn công bố Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2023 và các tài liệu liên quan

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: www.seaprodexsg.com vào ngày 27 tháng 05 năm 2023, 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



Số: 01./NQ-ĐHĐCĐ/2023

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- 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 bất thường năm 2023, phiên họp ngày 26 tháng 05 năm 2023;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
2. Thống nhất thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật Công ty.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUYỀNH NGỌC ĐỊNH

Số: **01**/BB/ĐHĐCĐ/2023

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**
Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/04/2022 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.
Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08.73099999 - Fax: 08.39310888
- II. Thời gian tiến hành cuộc họp:** Bắt đầu lúc 08 giờ 00, Thứ năm, ngày 26/05/2023.
- III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:**
Lầu 3, Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường Anh Phú, Thành phố Thủ Đức
- IV. Thành phần tham dự và Chủ tọa cuộc họp:**
Chủ tọa cuộc họp: Ông HUỖNH NGỌC ĐỊNH – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp**
- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.
 - Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.
 - Tính đến 08 giờ 30 phút có mặt 15 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho **26.164.105** cổ phần, chiếm tỉ lệ **66,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- VI. Thủ tục khai mạc đại hội**
- Ông Dương Hỷ Phúc – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.
 - Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu **Ban kiểm tra tư cách đại biểu** cho Đại hội:
 - Bà TRẦN THỊ MAI THU – Trưởng Ban
 - Bà THÁI THỊ THANH TUYỀN – Thành viên
 - Bà ĐẶNG THU HIỀN – Thành viênBan Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời họp là **933** cổ đông, đại diện cho **39.600.000** cổ phần có quyền biểu quyết

- Tính đến **08** giờ **30** phút có mặt **15** cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp, đại diện cho **26.164.105** cổ phần, chiếm tỉ lệ **66,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ tư cách tham dự Đại hội.

- Căn cứ tại quy định Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn có đủ điều kiện tiến hành.

1. Đại hội tiến hành giới thiệu danh sách và bầu **Đoàn Chủ tịch**:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông HUỖNH NGỌC ĐỊNH | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông NGUYỄN TRỌNG TRÍ | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà ĐỖ THỊ HỒNG | - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD |

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

5. Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch, Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự **Ban thư ký**:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà NGUYỄN THỊ VỸ PHƯƠNG | - Trưởng ban |
| - Bà TRƯƠNG THỊ BÍCH ÁNH | - Thành viên |

Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

6. Để hỗ trợ Đại hội, Ban Tổ chức giới thiệu thành viên **Ban kiểm phiếu** cho Đại hội:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà TRẦN THỊ MAI THU | - Trưởng Ban |
| - Bà THÁI THỊ THANH TUYỀN | - Thành viên |
| - Bà ĐẶNG THU HIỀN | - Thành viên |

Biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

7. Đại hội tiến hành công bố **Chương trình nghị sự**.

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

8. Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội tiến hành xin ý kiến về việc chuyển địa điểm họp từ Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, Tp.Thủ Đức sang địa điểm họp Lầu 3, Trung Tâm Văn Hóa số 3 đường Đông Tây 1, phường Anh Phú, Thành phố Thủ Đức. Lý do: địa điểm cũ bị mất điện không đủ điều kiện tổ chức Đại hội

Biểu quyết thông qua việc chuyển địa điểm của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

9. Đại hội công bố **Quy chế làm việc**.

Đối với tài liệu Quy chế làm việc HĐQT có điều chỉnh 01 nội dung để phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều trong đó có Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ 01/03/2022. Cụ thể:

Nội dung trước thay đổi: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các **cổ đông dự họp**;

Nội dung sau thay đổi: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các **cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

VII. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội

Ông Dương Hỷ Phúc đại diện HĐQT trình bày tóm tắt các tờ trình sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật

VIII. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử

IX. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Hội trường nghỉ giải lao

X. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của cổ đông về các tờ trình.

Cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình và không có ý kiến gì khác.

XI. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà TRẦN THỊ MAI THU thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là **15/15** phiếu, tương ứng với **26.164.105** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật Công ty.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là **15/15** phiếu, tương ứng với **26.164.105** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến là **0/15** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

XII. Nội dung kết quả cuộc họp:

Thông qua nội dung của 02 Tờ trình nêu trên.

Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông dự thảo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua. Cổ đông biểu quyết với kết quả: 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng ý.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội.

Ông Dương Hỷ Phúc điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 15' ngày 26 tháng 05 năm 2023.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ VỸ PHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HUỲNH NGỌC ĐỊNH

Số: 01/TTr/SeaSG/2023

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Dựa trên các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm mục đích:

- Bổ sung thêm một số nội dung được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm giải quyết nhanh và kịp thời các vấn đề cần được HĐQT thông qua;
- Sửa đổi quy định về biểu quyết, một số vấn đề khác tại HĐQT để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều trong đó có Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ 01/03/2022.
- Bổ sung thêm 01 người Đại diện theo pháp luật để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn.

Cụ thể như sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung, thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

(Chi tiết nội dung sửa đổi, Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo các phụ lục đính kèm và được đăng tải tại website Công ty <http://seaprodexsg.com/d/dai-hoi-co-dong/>)

2. Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ban hành các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm và tùy từng thời điểm thay mặt HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các văn bản trên cho phù hợp với các thay đổi của pháp luật

và thực tế hoạt động của Công ty.

3. Chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định pháp luật về CBTT cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, Cơ quan quản lý Nhà nước toàn văn nội dung Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi; báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ (nếu có).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

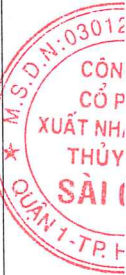





CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM
Tel: (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888
Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

PHỤ LỤC 1
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN
(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr/SeaSG/2023 ngày ... tháng 05 năm 2023)

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
1	Sửa đổi tại khoản 5, Điều 2: “5. Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của công ty”	“5. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Tổng giám đốc Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật được quy định như sau: Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như nhau của Người đại diện theo pháp luật trong mọi hoạt động của Công ty.”	Theo quy định tại khoản 2, Điều 12 và khoản 2, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020; Phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
	Sửa đổi tại khoản 2, khoản 3, Điều 18: “2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không	“2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.. 3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội	Theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020



<p>có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.”</p>	<p>đồng cổ đông lần thứ ba phải gửi thông báo mời họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.”</p>	
<p>Sửa đổi tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 20: “1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e. Tổ chức lại, giải thể công ty; f. Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định; 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm</p>	<p>“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; e. Tổ chức lại, giải thể công ty; f. Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định; 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông</p>	<p>Theo quy định tại khoản 5, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều trong đó có Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ 01/03/2022. Theo quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 Phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.</p>

	<p>soát thực hiện theo phương thức bầu từng thành viên theo số lượng phiếu biểu quyết cổ đông nắm giữ, theo đó mỗi cổ đông có số cổ phần sở hữu tương ứng với số phiếu quyết từng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.”</p>	<p>có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”</p>	
	<p>Bỏ khoản 4,6 Điều 20: “4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. 6. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.”</p>		<p>Do trùng lặp với nội dung tại Điều 21 Điều lệ công ty.</p>
<p>2</p>	<p>Bổ sung thêm nội dung Khoản 1 Điều 21: “1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”</p>	<p>“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty bao gồm tất cả các vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 14 Điều lệ này.”</p>	<p>Theo quy định tại Điều 147 và khoản 2, Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020; Phù hợp với tình hình hoạt động</p>

			của Công ty.
3	Sửa đổi khoản 9, Điều 21: “9. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng có đông.”	“9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo Điều 20 Điều lệ này và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”	Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Điều lệ Công ty



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

PHỤ LỤC 2
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr/SeaSG/2023 ngày ... tháng 05 năm 2023)

TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
1	<p>Sửa đổi tại Điều 4, Mục 2, Điều 18:</p> <p>“- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <ul style="list-style-type: none">• Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;• Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;• Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;• Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định.• Tổ chức lại, giải thể Công ty; <p>- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”</p>	<p>“- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none">• Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;• Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;• Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;• Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định.• Tổ chức lại, giải thể Công ty;• Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định; <p>- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty.</p>	<p>Theo quy định tại khoản 5, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều trong đó có Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ 01/03/2022.</p> <p>Thông nhất theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 20 Điều lệ công ty sau khi sửa đổi.</p> <p>Phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.</p>

	<p>Bỏ nội dung tại Điều h, Mục 2, Điều 18:</p> <p>“- Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.”</p>		<p>Do trùng lặp với nội dung tại Điều 22 Quy chế quản trị về nội bộ của Công ty.</p> <p>Thống nhất theo quy định tại khoản 9 Điều 21 Điều lệ công ty sau khi sửa đổi.</p>
	<p>Sửa đổi tại Khoản 1, Điều 22:</p> <p>“1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.”</p>	<p>“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty bao gồm tất cả các vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty.”</p>	<p>Theo quy định tại Điều 147 và khoản 2, Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020;</p> <p>Thống nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty sau khi sửa đổi.</p>
	<p>Sửa đổi tại Khoản 16, Điều 22:</p> <p>“16. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”</p>	<p>“16. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo Điều 20 Điều lệ công ty và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”</p>	<p>Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Điều lệ Công ty.</p> <p>Thống nhất theo quy định tại khoản 9 Điều 21 Điều lệ công ty sau khi sửa đổi.</p>



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 – Fax: (08) 39310888
Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

Số: 02/TTr/SeaSG/2023

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ tờ trình số 02/TTr/SeaSG/2023 ngày .../05/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng bất thường năm 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung Người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

1. Số người đại diện pháp luật

- Số người đại diện theo pháp luật trước thay đổi: 01 người.
- Số người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: 02 người.

2. Chức vụ người đại diện theo pháp luật:

- Chức vụ người đại diện theo pháp luật trước thay đổi:
Tổng Giám đốc.
- Chức vụ người đại diện theo pháp luật sau thay đổi:
Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

3. Danh sách người đại diện pháp luật dự kiến tại thời điểm lập tờ trình.

a. Chủ tịch HĐQT

Họ và tên : HUỖNH NGỌC ĐỊNH
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam.
Số CCCD/CMND: 015069000075 Ngày cấp: 22/03/2019
Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú: 119 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Tp.HCM

b. Tổng Giám đốc

Họ và tên : ĐẶNG ĐÌNH PHÚC
Giới tính : Nam Quốc tịch: Việt Nam.
Số CCCD/CMND: 022799700 Ngày cấp: 08/08/2014
Nơi cấp : CA TP.HCM
Nơi đăng ký địa chỉ thường trú: 115A Trần Bình Trọng, P.2, Q.5, Tp.HCM

Trường hợp sau thời điểm thông qua tờ trình, nhân sự nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc có sự thay đổi, thì người đại diện theo pháp luật cụ thể cũng sẽ thay đổi theo thực tế.

4. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người được Hội đồng quản trị trao quyền thực hiện các công việc sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật.
- Ký kết các văn bản tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty; tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật đã nêu.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUYNH NGỌC ĐỊNH

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 05 năm 2023 tại lầu 3 Trung Tâm Văn Hoá số 03 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn, chúng tôi gồm 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Mai Thu – Trưởng ban
2. Bà Thái Thị Thanh Tuyền – Thành viên
3. Bà Đặng Thu Hiền – Thành viên

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

1. Số đại biểu là Cổ đông có quyền dự họp: 933 cổ đông đại diện tổng số 39.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội tại thời điểm hiện tại là: 15 đại biểu cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 26.164.105 cổ phần, chiếm 66,07% số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và theo Điều lệ của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn, Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

TRƯỞNG BAN

Trần Thị Mai Thu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn.
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 26/05/2023 tại tại lầu 3 Trung Tâm Văn Hoá số 03 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 thảo luận như sau:

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà TRẦN THỊ MAI THU – Trưởng ban
2. Bà THÁI THỊ THANH TUYỀN – Thành viên
3. Bà ĐẶNG THU HIỀN – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là 933 cổ đông tương đương với 39.600.000 cổ phần có quyền bầu cử.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia Đại hội đồng cổ đông là 15 cổ đông tương đương với 26.164.105 cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

I. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	15	26.164.105
2	Số phiếu biểu quyết thu về	15	26.164.105
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	15	26.164.105
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 15/15 phiếu, tương ứng với 26.164.105 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0/15 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0/15 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật Công ty.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 15/15 phiếu, tương ứng với 26.164.105 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0/15 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0/15 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: 02 vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn.

Ban kiểm phiếu cam kết sự trung thực và chính xác của Biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09h45 cùng ngày.

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Thu Hiền

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thái Thị Thanh Tuyền

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Mai Thu