



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 028-37541813 Fax: 028-37541814
Email: apt@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 84 /CV-THS
V/v Công bố thông tin trên cổng
Thông tin điện tử của UBCKNN

TP.HCM ngày 25 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Trụ sở chính: Lô 4-6-8, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808

Người thực hiện Công bố thông tin: Ông NGUYỄN TRI HIẾU

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808

Di động: 0903717748

Loại Thông tin công bố: Công bố Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng.

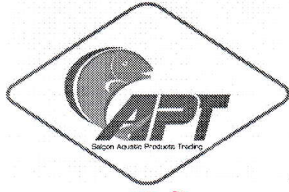
Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo và công bố TT);
- HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Ban KS Công ty (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRI HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40, thứ Năm ngày 25/04/2019, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy hải sản Sài Gòn (*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300523755 đăng ký thay đổi lần thứ 9: ngày 23 tháng 10 năm 2018 cấp bởi Phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư*) được tổ chức tại trụ sở chính, Hội trường Công ty – Địa chỉ: Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số cổ đông tham dự 37 người (*bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền*), sở hữu và đại diện cho 6.426.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,03% vốn Điều lệ Công ty.

PHẦN I

CHƯƠNG TRÌNH & THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị Công ty APT:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Ông Trương Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy | - Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát Công ty APT:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Bùi Tấn Định | - Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Ngọc Nga | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thùy Trang | - Thành viên |

3. Khách mời và 37 cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông ngày 25/04/2019.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐOÀN

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Trương Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT- TGD Công ty Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Tấn Định | - Trưởng ban kiểm soát |



III. CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1- Ông Nguyễn Thành Vinh – Giám đốc Trung Tâm Kinh doanh Dịch Vụ APT – Tổ trưởng.

2- Ông Bùi Hồng Tiến - Phó Phòng KD Công ty – Tổ phó.

3- Ông Trần Minh Tân – Phó phòng KT&QLCL Công ty – Tổ viên.

4- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch - TT KD&DV APT – Tổ viên

5- Bà Thái Thị Thùy Trang – Trưởng phòng KD Nước Mắm - TT KD&DV APT – Tổ viên.

6- Ông Lê Mạnh Duy – Nhân viên Phòng KTTC Công ty – Tổ viên.

2. Tổ Kiểm phiếu bầu, phiếu biểu quyết:

1- Ông Nguyễn Thành Vinh – Giám đốc Trung Tâm Kinh doanh Dịch Vụ APT – Tổ trưởng.

2- Ông Bùi Hồng Tiến - Phó Phòng KD Công ty – Tổ phó.

3- Ông Trần Minh Tân – Phó phòng KT&QLCL Công ty – Tổ viên.

4- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch - TT KD&DV APT – Tổ viên

5- Bà Thái Thị Thùy Trang – Trưởng phòng KD Nước Mắm - TT KD&DV APT – Tổ viên.

6- Ông Lê Mạnh Duy – Nhân viên Phòng KTTC Công ty – Tổ viên.

3. Thư ký Đoàn:

- Ông Huỳnh Công Trường- Phó P. Kế toán tài chính Công ty - Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Nhân viên P.KH&SX Công ty- Thư ký

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Thành Vinh – Tổ Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông** báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần của Công ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đến ngày chốt danh sách 04/04/2019 (theo danh sách cổ đông của Công ty APT tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp là: 442 cổ đông, tương ứng với 8.800.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội của Công ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn ngày 25/4/2019 là: 37 người (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền tham dự), sở hữu và đại diện cho 6.426.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 73,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đã được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01-03-2017.

Đại hội đã nghe Ông **Phan Minh Thắng - Đại diện Ban tổ chức** thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, danh sách đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và Tổ kiểm phiếu bầu, thẻ biểu quyết.

Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100%.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trương Tiến Dũng phát biểu khai mạc Đại hội:

Đại hội đã được nghe Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đọc các báo cáo sau:

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng kế hoạch 2019:

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Thành viên HĐQT Công ty báo cáo Đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019, tình hình thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty tại Sàn Upcom (đính kèm báo cáo).

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019:

Ông Nguyễn Tri Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (đính kèm báo cáo), gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

3.1. Thực hiện năm 2018:

+ Doanh thu	: 290 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 5.600.000 USD
+ Lợi nhuận	: 06 triệu đồng

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ lũy kế	: -35.751.988.557 đồng
-------------	------------------------

3.2. Kế hoạch 2019:

+ Doanh thu	: 300 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 6.000.000 USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 3, 9 tỷ đồng

((Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán

Bà Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán Trưởng Công ty báo cáo Đại hội nội dung Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*đính kèm báo cáo*)

5. Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể năm 2018

Bà Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán Trưởng Công ty báo cáo Đại hội nội dung báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn DNNN (*đính kèm báo cáo*). Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2018 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước về cơ bản Công ty đã ký biên bản xác nhận các số liệu chủ yếu như sau:

5.1 Kế thừa khoản lỗ lũy kế là - 9.093.683.796 đồng, giảm 222.116.173 đồng so với số đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (*số đã báo cáo là - 9.315.799.969 đồng*)

5.2 Xác định vốn nhà nước tại thời điểm chuyển thể, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần ngày 31/12/2006 là: 71.506.136.684 đồng, tăng 3.441.633.584 đồng so với thời điểm xác định doanh nghiệp.

5.3 Tổng số tiền Công ty APT phải nộp về Tổng Công ty và ngân sách là:

- Nộp Tổng Công ty TMSG TNHH MTV:	3.215.602.398 đồng
- Nộp ngân sách:	11.178.114.000 đồng
Tổng cộng:	14.393.716.398 đồng

(Các khoản phải nộp trên chưa tính khoản lãi ngân hàng phát sinh từ thời điểm nhận vốn đến thời điểm nộp tiền mà Công ty APT có khả năng phải trả).

6. Báo cáo về việc thu hồi cổ tức đã chia năm 2007.

Bà Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán Trưởng Công ty báo cáo Đại hội (*đính kèm báo cáo*)

7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018:

Bà Đỗ Ngọc Nga – Đại diện Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (*đính kèm báo cáo*).

8. Báo cáo các tờ trình trình đại hội Cổ đông.

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Thành viên HĐQT Công ty thay mặt HĐQT, báo cáo Đại hội tờ trình sau:

Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với tỉ lệ 100% đồng ý miễn nhiệm Ông Trần Phát Minh.

9. Báo cáo của HĐQT về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2017-2022)

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy thành viên HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch, thông qua Đại hội về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung HĐQT Nhiệm kỳ III (2017-2022).

Ông Hoàng Văn Vỹ

Đại hội không có ý kiến gì khác về nhân sự giới thiệu bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ III và nhất trí thông qua việc đề cử với tỉ lệ đồng ý 100%.

10. Tổ kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử

Ông Nguyễn Thành Vinh – Tổ Trưởng kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua Đại hội thể lệ bầu cử *(đính kèm thể lệ bầu cử)*

Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100%.

11. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Nhiệm kỳ III (2017-2022).

12. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

12.1 Ý kiến cổ đông:

- Thống nhất với các báo cáo trình bày tại Đại hội.
- Mặc dù tình hình năm 2018 gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty vẫn chăm lo tốt và ổn định việc làm cho NLĐ, đây là kết quả đáng ghi nhận.
- Cùng với ngân hàng Sacombank sớm có hướng giải quyết, tìm nhà đầu tư mua lại khoản nợ.
- HĐQT phối hợp Satra sớm quyết toán giai đoạn Nhà nước.
- Cố gắng phát huy những lợi thế của mình, có kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp để phát triển tốt hơn.

12.2 Tiếp thu các ý kiến góp ý của cổ đông và kiến nghị Ban Kiểm soát:

Ông Trương Tiến Dũng thay mặt HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp của Cổ đông và các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

12.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và tình hình đăng ký giao dịch Upcom:

Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo Hội đồng quản trị,

- 37 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ: 99,94 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

12.4 Thông qua báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019:

Thông qua Đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*** Thực hiện năm 2018:**

+ Doanh thu	: 290 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 5.600.000USD
+ Lợi nhuận	: 06 triệu đồng

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ năm 2018	: - 35.751.988.557 đồng
---------------	-------------------------

*** Kế hoạch 2019:**

+ Doanh thu	: 300 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 6.000.000 USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 3,9 tỷ đồng

((Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

- 37 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 99,94 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,06 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

12.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán):

- 37 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 99,94 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,06% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

12.6 Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần với các số liệu chủ yếu đã nêu ở mục 5 biên bản này. Đại hội đã nghe báo cáo và không có ý kiến gì thêm.

12.7 Thông qua Báo cáo về việc thu hồi cổ tức đã chia năm 2007. Đại hội đã nghe báo cáo và không có ý kiến gì thêm.

12.8 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- 37 phiếu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 99,84 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

13. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Nhiệm kỳ III (2017-2022).

Ông Nguyễn Thành Vinh thay mặt Tổ Kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban HĐQT Nhiệm kỳ III (2017-2022). Kết quả như sau (đính kèm biên bản kiểm phiếu):

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Hoàng Văn Vỹ - đạt 6.409.700 phiếu bầu tỷ lệ: 99,73 %

14. Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ III (2017-2022) ra mắt Đại hội.

15. HĐQT Công ty tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT (kèm biên bản).

- Ông Trương Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

16. HĐQT Công ty trình bày tờ trình về việc phê duyệt Ông Trương Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy thành viên HĐQT báo cáo tờ trình. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận cho Ông Trương Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty được tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc trong thời hạn cho phép theo qui định pháp luật tại nghị định 71/2017/NĐ-CP từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 31/07/2020.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 31 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

17. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Thư ký Đoàn báo cáo nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Đại hội không có ý kiến gì thêm và đã biểu quyết đồng ý thông qua:

- Biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

18. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản gồm 08 trang và đã được Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Thư ký Đại hội trình bày trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội không có ý kiến gì thêm và đồng ý thông qua:

- Biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

19. Bế mạc Đại hội:

Ông Trương Tiến Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15' cùng ngày.

Như vậy, Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua và lập thành 04 bản lưu tại văn phòng Công ty.

THƯ KÝ ĐOÀN



Huỳnh Công Trường



Nguyễn Thị Hồng Nhung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



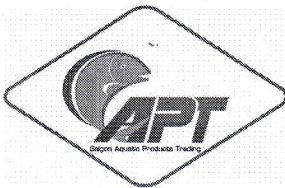
Trương Tiến Dũng



Nguyễn Lâm Vinh Huy



Bùi Tấn Định



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

*Về việc thông qua các nội dung chủ yếu
của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đã được sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/03/2017;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn được tổ chức ngày 25/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thực hiện năm 2018:

+ Doanh thu	: 290 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 5.600.000 USD
+ Lợi nhuận	: 06 triệu đồng

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ năm 2018	: - 35.751.988.557 đồng
---------------	-------------------------

2. Kế hoạch 2019:

+ Doanh thu	: 300 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 6.000.000 USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 3, 9 tỷ đồng

((Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.



Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 37 phiếu. Đạt tỷ lệ: 99,94 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và tình hình đăng ký giao dịch Upcom.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và tình hình đăng ký giao dịch Upcom.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 37 phiếu. Đạt tỷ lệ: 99,94 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần, báo cáo về việc thu hồi cổ tức đã chia năm 2007.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua các báo cáo sau:

3.1 Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018

3.2 Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3.3 Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể năm 2018 giai đoạn doanh nghiệp nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần với các số liệu sau:

- Kế thừa khoản lỗ lũy kế là: - 9.093.683.796 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần ngày 31/12/2006 là: 71.506.136.684 đồng, tăng 3.441.633.584 đồng so với thời điểm xác định giá trị Doanh nghiệp.

- Tổng số tiền Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn (Công ty APT) phải nộp về Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn TNHH MTV và ngân sách là: 14.393.716.398 đồng *Các khoản phải nộp trên chưa tính khoản lãi ngân hàng phát sinh từ thời điểm nhận vốn đến thời điểm nộp tiền mà Công ty APT có khả năng phải trả.*

3.4. Báo cáo về việc thu hồi cổ tức đã chia năm 2007.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Phát Minh căn cứ thư từ nhiệm.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 37 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III (2017-2022):

Danh sách trúng cử bổ sung Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

Ông Hoàng Văn Vỹ trúng cử thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách trúng cử nêu trên. (Tổng số phiếu chấp thuận là: 6.409.700 phiếu. Đạt tỷ lệ: 99,73 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bầu Ông Trương Tiến Dũng làm Chủ tịch HĐQT.

Điều 6. Thông qua việc phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận cho Ông Trương Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT Công ty được tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc trong thời hạn cho phép theo qui định pháp luật tại nghị định 71/2017/NĐ-CP từ ngày 25/4/2019 đến hết ngày 31/07/2020.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 31 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, tập thể Người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



[Handwritten signature]

TRƯƠNG TIẾN DŨNG

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Công bố thông tin UBCK NN;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

