



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: 37541890 - 37541812 Fax: 37541800 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 5/TB-HĐQT/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020



THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gồm những nội dung sau:

I. Nội dung tổ chức lấy ý kiến:

1. Ngày dự kiến thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến bằng Văn bản: 28/12/2020.
2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: **25/12/2020.**
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
4. Ngày cuối cùng Cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty: 08/01/2021.
5. Mục đích lấy ý kiến gồm:
 - Lấy ý kiến Cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng đăng ký doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
 - Lấy ý kiến Cổ đông về việc thông qua nội dung miễn chào mua công khai.
6. Vấn đề cần lấy ý kiến. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh & miễn chào mua công khai cho Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan.

II. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, thời gian gửi văn bản lấy ý kiến, thời gian Cổ đông gửi lại văn bản lấy ý kiến:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **25/12/2020**
2. Ngày dự kiến gửi văn bản lấy ý kiến: 28/12/2020.
3. Ngày cuối cùng Cổ đông gửi lại văn bản lấy ý kiến: 08/01/2021.
4. Nơi nhận văn bản lấy ý kiến:
5. Nơi nhận: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.

Địa chỉ: Lô 4-6-8 đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3.75.41.889

Fax: (028) 3.75.41.808

Email: tptchc@apt.com.vn

III. Thành phần Cổ đông được lấy ý kiến:

Tất cả các Cổ đông theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp được chốt tại thời điểm **ngày 25/12/2020**.

IV. Các vấn đề khác:

1. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Công ty đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ <https://www.apt.com.vn> mục thông tin cổ đông và công bố thông tin theo qui định pháp luật.

2. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Bảo Sơn - Thư ký Hội đồng Quản trị: 0916.449.305.
- Ông Phan Minh Thắng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: 0914.804.840.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (để đăng ký);
- HĐQT, BKS (thay báo cáo);
- VSD (để lập danh sách);
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD (Công bố TT);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY



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: 37541890 - 37541812 Fax: 37541800 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 09 /NQ-HĐQT/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 01 / 12 /2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 – Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

Hội đồng Quản trị nhất trí tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến bằng Văn bản: 28/12/2020.
2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Ngày thứ sáu 25/12/2020.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
4. Ngày cuối cùng Cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty: 08/01/2021.
5. Mục đích lấy ý kiến gồm: Thông qua 02 tờ trình
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình miễn chào mua công khai.
6. Vấn đề cần lấy ý kiến: Bổ sung các ngành nghề kinh doanh & miễn chào mua công khai cho Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan..

Điều 2- Giao cho Ông Trương Tiến Dũng Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đúng qui định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để biết và thực hiện và công bố thông tin theo qui định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố TT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÂM VINH HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 37541889 – 37541812 Fax: 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 03 /TT-THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 1 năm 2020.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số... ngày.../.../2020 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị Công ty có Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5	Tên ngành
01	681	6810		Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
02			68102	Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở.
03			68104	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà đất không để ở
04			68109	Kinh doanh bất động sản khác.
05	014			Chăn nuôi
06		0145		Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
07			01451	Sản xuất giống lợn
08			01452	Chăn nuôi lợn
09		0146		Chăn nuôi gia cầm
10			01461	Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
11			01462	Chăn nuôi gà
12			01463	Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

STT	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5	Tên ngành
13			01459	Chăn nuôi gia cầm khác
14		0149	01490	Chăn nuôi khác

2. Đồng ý bổ sung các ngành nghề nêu trên vào điều 3, khoản 1 “Ngành nghề kinh doanh” vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Để tạo thuận lợi cho Công ty cũng như tìm kiếm hướng phát triển mới. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý vị Cổ đông cho ý kiến bằng văn bản biểu quyết đồng thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY



Số: 04 /TT-THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 1 năm 2020.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc miễn chào mua công khai
cho cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư SFC

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần KD Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 09/... ngày 1/1/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ văn bản số 27/2020/CV-SFC ngày 27/11/2020 về việc đề xuất mua cổ phiếu của Công ty APT không qua chào mua công khai.

Hội đồng Quản trị Công ty có Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản về việc **miễn chào mua công khai** đối với Cổ đông tổ chức là Công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan như sau:

Hiện nay Công ty Cổ phần đầu tư SFC (sau đây gọi tắt là Công ty SFC) là Cổ đông lớn của Công ty hiện đang sở hữu 2.007.602 cổ phần chiếm tỷ lệ 22,813% Vốn điều lệ Công ty. Trong suốt quá trình hoạt động, gắn bó với Công ty APT Công ty SFC luôn thực hiện sứ mệnh là “cộng hưởng cùng phát triển” nên Công ty SFC ưu tiên hướng đến sự thỏa mãn nhu cầu và tối đa lợi ích của hai Công ty. Công ty SFC đã thể hiện sự cam kết gắn bó lâu dài với Công ty APT nhằm góp phần giải quyết các khó khăn, tồn tại cũ.

Căn cứ qui định điểm b, khoản 11 điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 qui định Các trường hợp sau đây không phải chào mua công khai: “b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua;”.

Do đó để tạo điều kiện cho Công ty SFC gắn bó lâu dài và giúp đỡ Công ty APT giải quyết khó khăn tồn tại cũ cũng như tạo thuận lợi cho Công ty APT tìm kiếm hướng phát triển mới. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý vị Cổ đông cho ý kiến bằng văn bản biểu quyết đồng thuận cho Công ty SFC và/hoặc những người có liên quan được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty APT trong một lần hoặc nhiều lần từ các cổ đông có nhu cầu bán cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Công SFC và/hoặc những người có liên quan có thể tăng từ hai mươi lăm phần trăm (25%) lên đến năm mươi một phần trăm (51%) cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải Sản Sài Gòn (mã Chứng khoán: APT) mà **không phải thực hiện việc chào mua công khai, đảm bảo phù hợp theo qui định của Pháp luật.**

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (Để thông tin);
- Toàn thể Cổ đông (Để xin ý kiến)
- Công bố TT theo qui định;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY