



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: 39 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

V/v Công bố thông tin trên cổng
Thông tin điện tử của UBCKNN
Và Sở Giao dịch CK Hà Nội về
Ngày đăng ký cuối cùng và ngày
Tổ chức ĐHCĐ TN năm 2020.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Mã Chứng khoán: APT

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 THÀNH VINH

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

Di động: 0913724726.

Loại Thông tin công bố: công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và ngày tổ chức đại hội.

Nội dung thông tin công bố:

- + Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2020
- + Ngày dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 29/4/2020

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 công bố TT);
- HĐQT/BKS Công ty (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH VINH



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: 01 /NQ-HĐQT/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

- 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 16/3/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Hội đồng quản trị nhất trí thời gian và nội dung Đại hội như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: 08h30 ngày thứ Tư 29/4/2020.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày thứ Hai 06/4/2020.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
4. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn, Lô 4-6-8, đường số 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
5. Nội dung chính Đại hội gồm:
 - Báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2019.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (*đã kiểm toán*).
 - Các tờ trình...vv

Các tài liệu, chương trình đại hội sẽ được cập nhật và đăng tải trên website Công ty từ ngày 16/04/2020.

Điều 2- Giao cho Ông Trương Tiến Dũng Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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



TRƯƠNG TIẾN DŨNG



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:01/TB-HĐQT/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 gồm những nội dung sau:

I. Nội dung đại hội:

1. Báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2019.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
3. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (đã kiểm toán).
5. Các tờ trình khác (nếu có)...vv

II. Tài liệu:

Các loại tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo trên website của Công ty APT tại <http://www.apt.com.vn> mục thông tin cổ đông

III. Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày thứ Hai 06/4/2020.**
2. Ngày dự kiến tổ chức đại hội: **Ngày Thứ tư, ngày 29/04/2020** tại Hội trường 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.

IV. Thành phần tham dự:

1. Tất cả các Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp được chốt tại thời điểm ngày **06/04/2020.**

2. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và tiết kiệm, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đề nghị Quý Cổ đông và người nhận ủy quyền dự Đại hội gửi giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cho Ban Tổ chức (theo mẫu) để lập danh sách Cổ đông tham dự đại hội. Thông báo mời họp và các tài liệu, chương trình đại hội sẽ được đăng và cập nhật trên website của Công ty APT tại <http://www.apr.com.vn> Mục thông tin cổ đông và gửi đến Quý Cổ đông căn cứ vào danh sách Cổ đông chốt quyền ngày 06/04/2020 do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức.

V. Các vấn đề khác:

1. Thời hạn đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 chậm nhất là 16 giờ thứ hai, ngày 16/04/2020 (căn cứ theo đầu bưu điện hoặc fax).

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@apr.com.vn

2. Góp ý cho Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 05% vốn điều lệ trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản theo qui định tại điều 138 Luật Doanh nghiệp hiện hành và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc.

3. 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, SGDKHN, VSD (Công bố TT);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Trương Tiến Dũng