

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) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: apteo@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 56 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
về Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm
TV-HĐQT và TV Ban Kiểm soát.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 04 năm 2021

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, đường số 1A, 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: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về nghị quyết HĐQT Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và
thành viên Ban Kiểm soát.

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.

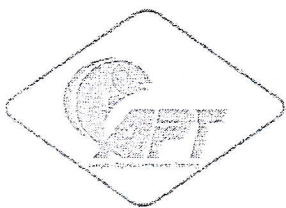
Nơi nhận:

- 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: (028) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 05 /NQ-HĐQT/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Văn Vỹ- Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Đỗ Ngọc Nga – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Hoàng Văn Vỹ.

Thời điểm xin từ nhiệm: Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

HĐQT đồng ý trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Hoàng Văn Vỹ.

Điều 2. Căn cứ qui định tại điều 154 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2017-2022) sau khi Ông Hoàng Văn Vỹ từ nhiệm đã không đủ số lượng tối thiểu qui định trong Hội đồng Quản trị là 3 thành viên. Do đó Hội đồng Quản trị quyết định sẽ tổ chức bầu bổ sung thêm một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3. Hội đồng Quản trị nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Đỗ Ngọc Nga.

Thời điểm xin từ nhiệm: Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

HĐQT đồng ý trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Đỗ Ngọc Nga.

Điều 4. Căn cứ qui định tại điều 168 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, số thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2017-2022) sau khi Bà Đỗ Ngọc Nga từ nhiệm đã không đủ

số lượng tối thiểu qui định trong Ban Kiểm soát là 3 thành viên. Do đó Hội đồng Quản trị quyết định sẽ tổ chức bầu bổ sung thêm một thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY