



**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](mailto:apteo@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 10 /CV – THS  
V/v Công bố thông tin trên công  
thông tin điện tử của UBCKNN  
và Sở Giao dịch CK Hà Nội  
Nghị quyết HĐQT V/v ký hợp đồng  
với Trung tâm phân phối SATRA

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 01 năm 2023

**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 nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt về việc ký hợp đồng với  
Trung tâm phân phối SATRA

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/**

**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](mailto:aptco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 04 /NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**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 được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực ngày 28/4/2022;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị tháng 01/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Căn cứ qui định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020: “**Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan**”.

Hội đồng Quản trị chấp thuận cho phép Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn ký hợp đồng nguyên tắc bán hàng các loại cho Trung tâm phân phối SATRA là chi nhánh của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một Thành viên (Cổ đông tổ chức đại diện 30% vốn Nhà Nước) với chi tiết như sau:

**CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SATRA**

- Địa chỉ: 204-206 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số thuế: 0300100037-023
- Người đứng đầu: Ông **NGUYỄN TRỌNG HIỆP**

Thời hạn hợp đồng 01 năm kể từ ngày ký với giá trị không quá 10 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp và có quyền biểu quyết đã biểu quyết chấp thuận.

**Điều 2:** 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 2;
- Lưu TK HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY