



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 02837541890 - 02837541812 Fax: 02837541800 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Website: www.apt.com.vn

Số: 233 /CV-THS
V/v Công bố thông tin trên cổng
Thông tin điện tử của UBCKNN
& Sở Giao dịch CK Hà Nội.

TP.HCM ngày 27 tháng 11 năm 2019

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.

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: 84-8-37541802 Fax: 84-8-37541808

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

Điện thoại: 84-8-37541802 Fax: 84-8-37541808

Di động: 0903913744

Loại Thông tin công bố: công bố thông tin bất thường 24H

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 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: 37541890 - 37541812 Fax: 37541800 - 37541891
Email: sale@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 04/NQ-HĐQT-2019

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN**

- Căn cứ điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017 ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ III toàn quyền quyết định chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính hàng năm trong suốt nhiệm kỳ III;
- Căn cứ đề nghị của Ban điều hành Công ty APT tại tờ trình số: 214/TTr-THS ngày 15/11/2019 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 15/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản trị đồng ý thông qua Tờ trình số 214/TTr-THS ngày 15/11/2019, về việc quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đúng qui định pháp luật.

- Tỷ lệ đồng ý: 3/3 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%.

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 thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công bố Thông tin theo qui định PL;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG TIÊN DŨNG