



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: 57/CV – THS
V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
về mời họp và tài liệu đại hội
CĐ TN năm 2021.

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: Công bố thông tin thông báo mời họp và tài liệu đại hội Cổ
đồng thường niên năm 2021.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu Đại hội.

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: 55-TB/THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/2021 ngày 11/3/2021 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 gồm những nội dung sau:

I. Nội dung đại hội:

1. Báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2020.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
3. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 (đã kiểm toán).
5. Thông qua các báo cáo, tờ trình, ...
6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022,...vv.

II. Tài liệu:

Các loại tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được cập nhật liên tục trên website của Công ty APT tại <http://www.apt.com.vn> mục thông tin cổ đông từ ngày 08/4/2021. Quý Cổ đông vui lòng truy cập để tham khảo tài liệu.

III. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Lúc 08 giờ 30 Thứ 5, ngày 29/4/2021 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 số 538/2021-APT/VSD-ĐK ngày 05/4/2021 do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

2. Đề 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.apt.com.vn> mục thông tin cổ đông và gửi đến Quý Cổ đông chậm nhất 21 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 2021 chậm nhất là 16 giờ thứ Ba, ngày 20/4/2021 (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: thai9419@yahoo.com.vn

2. Góp ý cho Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% (năm phần trăm) vốn điều lệ có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản theo qui định tại Điều 142 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, điện thoại số: 0916.449.305
- Ông Nguyễn Thành Thái - TP.Tổ chức Hành chính, điện thoại số: 0908.489.419

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông (để đăng ký);
- HĐQT, Ban TGD, BKS (để thông tin);
- Lưu VT, 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 số 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Tên cá nhân/tổ chức:
Mã số cổ đông:
Số CMND/CCCD/GCNDKKD:, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Nay xác nhận:

- Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông
 Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà: (Chức vụ tại tổ chức (nếu có):)
Số CMND/CCCD/GCNDKKD:, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ:

(* Hoặc một trong những thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty.
 Ông Trương Tiến Dũng – Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc.

Được quyền thay thế tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn và toàn quyền thực hiện các quyền của cổ đông tại đại hội bao gồm nhưng không giới hạn quyền biểu quyết hoặc bỏ phiếu đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết, bỏ phiếu và hoàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2021

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (hoặc đăng ký dự)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Việc ủy quyền tuân theo qui định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp cổ đông không chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT có tên tại mục (*), bằng cách đánh dấu "X" vào ô vuông bên trái tương ứng với người được chọn để ủy quyền.



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: 02/TB-HĐQT/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

*V/v đề cử, ứng cử để tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty số 05/NQ-HĐQT/2021 ngày 07/4/2021 về việc chấp thuận việc từ nhiệm của Ông Hoàng Văn Vỹ thành viên HĐQT và Bà Đỗ Ngọc Nga thành viên Ban Kiểm soát và đề nghị tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022),

Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc đề cử ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) Công ty tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

I. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Hoàng Văn Vỹ thành viên Hội đồng Quản trị và Bà Đỗ Ngọc Nga thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 xem xét miễn nhiệm các thành viên nêu trên. Căn cứ qui định tại điều 154 và điều 168 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát sau khi Ông Hoàng Văn Vỹ và Bà Đỗ Ngọc Nga từ nhiệm đã không đủ số lượng tối thiểu qui định trong Hội đồng Quản trị là 03 thành viên và Ban Kiểm soát là 03 thành viên. Do đó Hội đồng Quản trị quyết định trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên bầu bổ sung thêm một thành viên Hội đồng Quản trị và một thành viên Ban Kiểm soát để đủ túc số tối thiểu qui định là 03 thành viên.

- Nay Hội đồng Quản trị thông báo đến toàn thể Cổ đông về việc gửi hồ sơ đề cử ứng cử bổ sung 01 (Một) thành viên Hội đồng Quản trị và 01 (Một) thành viên Ban Kiểm soát.

II. Hồ sơ ứng cử đề cử:

Qui chế ứng cử, đề cử và mẫu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.apt.com.vn>. Mục thông tin cổ đông.

III. Thời hạn đăng ký và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chậm nhất là 16 giờ ngày 16/04/2021 (căn cứ theo *dấu bưu điện*):

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

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung vào Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ III “2017-2022”

Điện thoại: (028) 3.7541.889

Fax: (028) 3.7541.808

Email: tchc@apt.com.vn

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Bảo Sơn - Thư ký Hội đồng Quản trị: 0916.449.305

- Ông Nguyễn Thành Thái – TP.TCHC: 0908.489.419

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông;
- HĐQT, BKS (*Để thông tin*);
- Sở GDCKHN, UBCKNN (*Công bố TT*);
- Lưu VT, 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.HCM, Việt Nam
ĐT: (028) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01/QC-ĐHĐCĐ/2021

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

QUY CHẾ

**Ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ III (2017-2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.

- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 5 /NQ-HĐQT-2021 ngày 07 / 4 /2021 về việc tổ chức bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) và một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III nhằm thay thế một thành viên HĐQT và một thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

Điều 1. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Là cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 20% đến 30% có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định theo khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Thành viên Hội đồng Quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại quá 05 công ty khác, có thể kiêm nhiệm các chức danh điều hành, quản lý của Công ty.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu đính kèm)

2. Giấy đề nghị ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng Quản trị *(theo mẫu)*.

3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai *(theo mẫu)*.

4. Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

5. Bản sao có công chứng các giấy tờ của các ứng viên không phải là thành viên đương nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: Hộ khẩu thường trú *(hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn)*, bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước *(hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)* và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

6. Văn bản ủy quyền của Cổ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợp ứng cử viên đại diện cho pháp nhân.

Điều 4. Điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định theo quy định theo khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Là cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý

kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Trong số các thành viên Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 thành viên có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không làm việc trong bộ phận Kế toán, tài chính của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;



Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu đính kèm)

2. Giấy đề nghị ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban Kiểm soát (theo mẫu).

3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

4. Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

5. Bản sao có công chứng các giấy tờ của các ứng viên không phải là thành viên đương nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

6. Văn bản ủy quyền của Cổ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợp ứng cử viên đại diện cho pháp nhân.

Điều 6. Các vấn đề khác:

1. Mẫu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.apr.com.vn>, mục thông tin cổ đông.

2. Thời hạn đăng ký và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) chậm là 16 giờ ngày 16/04/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện).

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.

Ngoài phong bì cần ghi rõ “**Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ III (2017-2022)**”.

Điện thoại: (028) 3.7541.889

Fax: (028) 3.7541.808

Email: tchc@apr.com.vn

3. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Bảo Sơn – Thư ký Hội đồng Quản trị: 0913714664.
- Ông Nguyễn Thành Thái - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: 0908489419

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông;
- HĐQT, BKS (Đề thông tin);
- Sở GD&ĐT, UBCKNN (Công bố TT);
- Lưu Văn Thư, TK.HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG
Đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên
Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) Công ty Cổ phần Kinh
doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) nhiệm kỳ III (2017 – 2022)
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Quy chế ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn ban hành ngày 07/4/2021.

Hôm nay, ngày /2021 tại Chúng tôi những cổ đông của Công ty, cùng nhau sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết là: cổ phần chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ Công ty. (Danh sách Cổ đông đính kèm).

Cùng nhất trí 100% đề cử (nếu đề cử trên 02 thành viên đề nghị ghi danh sách đính kèm).

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: cấp ngày tại.

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ

Trình độ học vấn Chuyên ngành

Hiện sở hữu cổ phần (bằng chữ)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên **HDQT** (Ban Kiểm soát) Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: cấp ngày tại.

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ

Trình độ học vấn Chuyên ngành

Hiện sở hữu cổ phần (bằng chữ)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên **Hội đồng Quản trị** (Ban Kiểm soát) Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Nhóm cổ đông chúng tôi thống nhất cử đại diện nhóm là

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: cấp ngày tại.

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên hệ.

Hiện sở hữu cổ phần (bằng chữ)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế ứng cử bổ sung thành viên HDQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản kết thúc lúc

CÁC CỔ ĐÔNG
(Cùng ký và ghi rõ họ tên)



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

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
Tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (Ban Kiểm soát)
Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)
nhiệm kỳ III (2017 – 2022) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Họ và tên người đề cử:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh Quốc tịch:

CMND/CCCD/Số hộ chiếu:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Đại diện cho (*chọn 1 trong 3 trường hợp dưới đây*):

1. Bản thân là cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ, tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ III (2017-2022).

2. Đại diện cho Cổ đông pháp nhân sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ, tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ III (2017-2022).

3. Đại diện cho nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ, tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ III (2017-2022). (Biên bản họp nhóm đính kèm).

Đề cử ứng viên tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT (Ban Kiểm soát) Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CHỮ KÝ ỨNG CỬ VIÊN
01		

Cổ đông/Pháp nhân/
Đại diện nhóm Cổ đông
(Đóng dấu/ký và ghi rõ họ tên)

(Đính kèm SYLL)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT (BAN KIỂM SOÁT)
NHIỆM KỲ III (2017-2022)

1. Họ và tên: _____, sinh ngày:

Quốc tịch: Việt Nam, giới tính: nam, nữ

CMND.CCCD số: _____ do Công an: _____, cấp ngày:.....

Hộ chiếu số: Cấp ngày Tại.....

Địa chỉ thường trú theo sổ hộ khẩu:

Địa chỉ cư trú hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Số lượng cổ phiếu đang sở hữu (*đại diện hợp pháp/ đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông*): Cổ phiếu APT, chiếm tỷ lệ: trên tổng số Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn hiện đang lưu hành.

2. Trình độ học vấn:

Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan:

3. Quá trình công tác:

4. Chức vụ đã từng đảm nhận và hiện nay:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát).

....., ngày tháng năm 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)