



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM, Việt Nam

ĐT: (028) 3754.1889 – 3754.1812

Fax: (028) 3754.1808 – 3754.1891

Email: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

Số: 44 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

V/v Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch CK Hà Nội Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026

CÔNG TY CỔ
PHẦN KINH
DOANH THỦY
HẢI SẢN SÀI
GÒN

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH THỦY
HẢI SẢN SÀI GÒN
Date: 2026.03.27
17:21:55 +07'00'

Kính gửi:

- 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, TP. Hồ Chí Minh.

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

Người thực hiện Công bố thông tin: **BÀ ĐỖ NGỌC NGÀ**

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

Di động: 0907396004

Loại Thông tin công bố: Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026

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);
- Lưu: VT, TK-Công ty.



**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

ĐỖ NGỌC NGÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường số 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP. HCM
ĐT: (028) 37541889 - 37541802 Hotline: 0902 552138
Email: aptco@apt.com.vn Website: www.apt.com.vn

Số: 01 /TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026.



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, gồm những nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 20.4.2026 (Thứ hai).

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn - Lô 4-6-8 Đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT, Báo cáo Ban Kiểm soát và Báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 & Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2025 (*đã kiểm toán*); Các Tờ trình tại Đại hội,...

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo danh sách Cổ đông số VNMEETVSDA013767/VSDAPTX ngày 25/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

- Gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội cho Ban Tổ chức **chậm nhất trước 17h ngày 15/4/2026 (cần cứ theo dấu bưu điện hoặc fax).**

Nơi nhận: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn - Lô 4-6-8 Đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3754 1889 - 0908.489.419 Email: thai9419@yahoo.com.vn.

5. Các vấn đề khác:


- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, giấy ủy quyền/xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản chính).

- Có mặt lúc 08h00 ngày 20/4/2026 để làm thủ tục và nhận tài liệu.

6. Tài liệu: Các tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty <http://www.apt.com.vn>, mục thông tin cổ đông đến trước ngày Đại hội để Quý Cổ đông tham khảo.

Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty APT.

Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông.


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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Họ và tên Cổ đông:

Mã Cổ đông:- Số CP:

Số Căn cước, CCCD/Giấy đăng ký kinh doanh: cấp ngày:
tại:.....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký:

Điện thoại:Fax: Email:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Mã CK: APT).

(Bằng chữ:)

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn sẽ được tổ chức lúc 08h30 ngày **20/04/2026** tại Hội trường văn phòng Công ty - Lô 4-6-8 Đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh.

....., ngày tháng 4 năm 2026.

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu Cổ đông là tổ chức đề nghị phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức này;
- Cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Ban Tổ chức **chậm nhất trước 17h ngày 15/4/2026** (căn cứ theo dấu bưu điện hoặc fax) hoặc xác nhận qua điện thoại (028) 3754 1889, 0908.489.419 (gặp anh Thái), Email: thai9419@yahoo.com.vn, để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị Đại hội chu đáo.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Họ và tên Cổ đông:

Mã Cổ đông:- Số CP:

Số Căn cước/CCCD/Giấy đăng ký kinh doanh: cấp ngày:

tại:

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký:

.....

Điện thoại:Fax: Email:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Mã CK: APT).

(Bằng chữ:)

Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

Số Căn cước, CCCD:cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký:.....

.....

Điện thoại:Fax: Email:

Hoặc một trong những Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có tên dưới đây.

- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Chủ tịch HĐQT. ☐
- Bà Đỗ Ngọc Nga – Tổng Giám đốc ☐
- Ông Vũ Minh Bảo – Trưởng Ban Kiểm soát ☐

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức lúc 08 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn - Lô 4-6-8 Đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông/Bà có tên trên được quyền nhân danh tôi biểu quyết về tất cả những vấn đề trong Đại hội.

Tôi xác nhận đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền nêu trên./.

....., ngày tháng 4 năm 2026

....., ngày tháng 4 năm 2026

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền

Ghi chú:

- Nếu Cổ đông là tổ chức đề nghị phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức này;
- Cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Ban Tổ chức **chậm nhất trước 17h ngày 15/4/2026** (căn cứ theo dấu bưu điện hoặc fax) hoặc xác nhận qua điện thoại (028) 3.75.41.889, 0908.489.419 (gặp anh Thái), Email: thai9419@yahoo.com.vn để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị Đại hội chu đáo.