



**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: 167 /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 chọn  
Đơn vị kiểm toán BCTC 2022

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 10 năm 2022

**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 HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm  
2022.

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:**

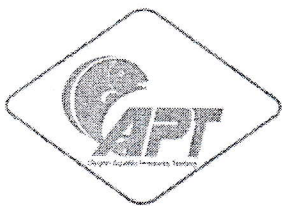
- Như trên (để công bố TT);
- HĐQT/BKS Công ty (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc (để thông tin);
- Lưu: VT, TK-HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *h*



**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: 11 /NQ-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2022

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/4/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị tháng 10/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Hội đồng Quản trị chấp thuận chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 LAM VINH HUY**