



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: 168 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Nghị quyết HĐQT v/v ký hợp đồng
Với Công ty CP SomoFarm Cửu Long

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 ký hợp đồng với Công ty Cổ phần
SomoFarm Cửu Long.

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: apco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 12 /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 nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị tháng 10/2022.

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 mua nguyên phụ liệu và cung ứng sản phẩm dịch vụ với Công ty Cổ phần SomoFarm Cửu Long với chi tiết như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMOFARM CỬU LONG

- Địa chỉ : Thửa đất số 147, tờ bản đồ số 49, khóm 3, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long, Mã số thuế: 1501124777

- Đại diện : Ông **ĐỖ HOÀNG NHỰT** Chức vụ: Giám Đốc

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