



**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: [apcco@apt.com.vn](mailto:apcco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 43 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 3 năm 2022

V/v Công bố thông tin trên công  
thông tin điện tử của UBCKNN  
và Sở Giao dịch CK Hà Nội  
Nghị quyết HĐQT về ngày tổ chức  
ĐH Cổ đông và ứng cử HĐQT, BKS  
Nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**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: Nghị quyết HĐQT

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường  
niên năm 2022 và ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-  
2027).

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](mailto:aptco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 03 /NQ-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 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;
- Căn cứ thông báo số 374/TB-CNVSD ngày 08/3/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 15/3/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

Hội đồng Quản trị nhất trí ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày Thứ năm 28/4/2022.

**Điều 2. Tổ chức Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.**

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV: 03 thành viên.

Hội đồng Quản trị đồng ý ban hành Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

**Điều 3-** 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 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN LÂM VINH HUY**