



**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: *AA* /CV – THS  
V/v Công bố thông tin trên cổng  
thông tin điện tử của UBCKNN  
và Sở Giao dịch CK Hà Nội  
Thông báo ứng cử HĐQT, BKS  
Nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 3 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: Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Thông báo về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo.

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:01 /QC-ĐHĐCĐ/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022.

## **QUY CHẾ**

**Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát  
nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

\*\*\*\*\*

- 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

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

- Căn cứ Quy chế về Quản trị nội bộ Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 26/6/2020.

- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 03 /NQ-HĐQT-2022 ngày 23 /3/2022 về việc tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV nhằm thay thế Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) sẽ chấm dứt nhiệm kỳ III tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

### **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 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 từ 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.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 30% có quyền đề cử tối đa 3 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 có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại các 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:**

30/01/2021  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V-7

1. Thành viên tham gia ứng cử Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) 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 Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 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.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 30% có quyền đề cử tối đa 3 ứng viên.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên 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.

237  
G T  
H A P  
D O A N  
A I S  
G O I  
P. H O



6. Văn bản ủy quyền của Cơ quan 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.apt.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 chậm nhất là 16 giờ ngày 15/04/2022 (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 và (hoặc) Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ IV (2022-2027).**”

Điện thoại: (028) 3.7541.889

Fax: (028) 3.7541.808

Email: [tchc@apt.com.vn](mailto:tchc@apt.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 (Để 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 IV (2022 – 2027) tại**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

- Căn cứ Quy chế tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn ban hành ngày /2022.

Hôm nay, ngày /2022 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 ứng cử thành viên **HDQT** (Ban Kiểm soát) Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

**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 (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

**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 tham gia đề cử, ứng cử thành viên HDQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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](mailto:aptco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://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)**  
**nhệm kỳ IV (2022 – 2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022**

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 Thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ IV (2022-2027).

2. **Đại diện cho Cổ đông pháp nhân** sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ, tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ IV (2022-2027).

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 Thành viên Hội đồng Quản trị (Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ IV (2022-2027). (Biên bản họp nhóm đính kèm).

Đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT (Ban Kiểm soát) Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2022-2027) 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**  
**THÀNH VIÊN HĐQT (BAN KIỂM SOÁT)**  
**NHIỆM KỲ IV (2022-2027)**

**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 2022

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)