



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: **73** /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 về ngày giao dịch
Cuối cùng thực hiện quyền cho Cổ đông.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 5 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: Nghị quyết HĐQT

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày giao dịch cuối cùng thực hiện quyền cho
Cổ đông hiện hữu tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên Ban
Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên mới.

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/

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: 37541890 - 37541812 Fax: 37541800 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 07 /NQ-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ điều 147 và điều 149 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào điểm d, khoản 1, điều 22 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 năm 2022 thông qua ngày 28/4/2022.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 – Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

Căn cứ điểm d, khoản 1, điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
“Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn kể cả các vấn đề sau:

.....

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;”.

Hội đồng Quản trị nhất trí tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Ngày thứ tư 01/6/2022.
2. Ngày thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến bằng Văn bản: 07/06/2022.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
4. Ngày cuối cùng Cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty: 17/06/2022.

- Mục đích lấy ý kiến gồm:

+ Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận.

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát

5. Vấn đề cần lấy ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Ông Trịnh Ngọc Thuận (Thành viên do Cổ đông tổ chức là Công ty Cổ phần đầu tư tập đoàn Somo Việt Nam đề cử) và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới do Cổ đông tổ chức là Công ty Cổ phần đầu tư tập đoàn Somo Việt Nam giới thiệu ứng cử thay thế Ông Trịnh Ngọc Thuận.

Điều 2- Giao cho Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục, tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đúng qui định pháp luật và điều lệ Công ty.

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 TT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÂM VINH HUY