



**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: 95 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 6 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 Đại hội đồng Cổ đông  
Bảng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**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 đại hội đồng Cổ đông theo hình thức lấy ý kiến  
bằng văn bản.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng  
văn bản.

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);
- 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 Hồ Chí Minh  
ĐT: 028 37541802 - 37541889 Fax: 02837541808  
Email: [aptco@apt.com.vn](mailto:aptco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2022.

## **NGHỊ QUYẾT**

### **VỀ KẾT QUẢ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực từ ngày 28/4/2022
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/NQ-HĐQT/2022 ngày 11/05/2022 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Ngọc Thuận.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT/2022 ngày 11/05/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ thông báo chốt quyền số 884/TB-CNVSD ngày 20/5/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 85/TT-HĐQT/2022 ngày 02/6/2022 lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Cổ đông bằng văn bản theo Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 20/6/2022.

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận:**

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng văn bản chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận. Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **6.321.424** cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty đúng thời hạn qui định trước 17h ngày 17/06/2022.



**Điều 2. Chấp thuận chọn Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV thay thế Ông Trịnh Ngọc Thuận**

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng văn bản chấp thuận đề xuất của Hội đồng Quản trị Công ty chọn Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa là ứng viên do Cổ đông tổ chức là Công ty Cổ phần tập đoàn Somo Việt Nam đề cử ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) thay Ông Trịnh Ngọc Thuận để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát đủ 03 thành viên.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **6.321.424** cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty đúng thời hạn qui định trước 17h ngày 17/06/2022.

**Điều 3. Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hoa làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).**

Đại hội đồng Cổ đông đã bỏ phiếu bầu bằng văn bản chọn Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) với 13 phiếu bầu tương đương: **6.321.424** quyền bầu chiếm tỷ lệ 100 % /số quyền bầu của Cổ đông tham dự bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và gửi phiếu bầu, phiếu biểu quyết về Công ty đúng thời hạn qui định trước 17h ngày 17/06/2022.

**Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2022.**

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Công bố thông tin theo qui định;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**NGUYỄN LÂM VINH HUY**



**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)

Thành phố HCM ngày 20 tháng 06 năm 2022



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, lúc 11h00, ngày 20 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, địa chỉ: Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần bao gồm:

- |                            |                              |            |
|----------------------------|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Vinh   | TV HĐQT (Đại diện Pháp luật) | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy | CT.HĐQT                      | Phó ban    |
| 3. Bà Đỗ Ngọc Nga          | TV.HĐQT                      | Ủy viên    |
| 4. Ông Vũ Minh Bảo         | Trưởng.Ban KS.               | Ủy viên    |
| 5. Bà Lê Thị Thùy Trang    | TV.Ban KS                    | Ủy viên    |
| 6. Ông Nguyễn Văn Hùng     | Cổ đông ngoài                | Ủy viên    |
| 7. Ông Nguyễn Thành Thái   | Tp.TCHC                      | Ủy viên    |



Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu, như sau:

**A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)
- Địa chỉ: Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM
- Số Giấy CNĐKKD: 0300523755 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/12/2006 (Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10/05/2022)

**B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:**

**I. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Thông báo số 77/TB-HĐQT/2022 ngày 13/05/2022 nhằm mục đích miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận (thành viên do cổ đông tổ chức là Công ty Cổ phần 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 Tập đoàn Somo Việt Nam giới thiệu ứng cử thay thế Ông Trịnh Ngọc Thuận.

**Các vấn đề cần lấy ý kiến:**

1. Lấy ý kiến Cổ đông để thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận.

2. Lấy ý kiến Cổ đông về việc bầu chọn bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ NHƯ SAU:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) đã gửi Thông báo số 77/TB-HĐQT/2022 ngày 13/05/2022 đến ngày 01/06/2022 ( ngày Tổng hợp danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu), theo đó danh sách số phiếu phát ra là 449 tổ chức và cá nhân.

Thời gian gửi lại phiếu lấy ý kiến chậm nhất ngày 17/06/2022 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện). Do đó thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã đến được Công ty APT.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng Cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo Thông báo số 77/TB-HĐQT/2022 ngày 13/05/2022 đối với từng vấn đề như sau:

**1. Vấn đề thứ nhất - Thông qua “Lấy ý kiến Cổ đông để thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận”:**

STT	Số lượng phiếu	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỉ lệ/ Tổng số CP APT
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	449	8.800.000	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết, Trong đó	13	6,321,424	71.83%
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0.00
2.2	Số phiếu hợp lệ, trong đó:	13	6,321,424	100%
2.2.1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	13	6,321,424	100%
2.2.2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0.00
2.2.3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0.00

**2. Vấn đề thứ 2 - Thông qua “Lấy ý kiến Cổ đông về việc bầu chọn bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)”**

STT	Số lượng phiếu	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỉ lệ/ Tổng số CP APT
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	449	8.800.000	100%
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết, Trong đó	13	6,321,424	71.83%
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0.00
2.2	Số phiếu hợp lệ, trong đó:	13	6,321,424	100%
2.2.1	<i>Phiếu biểu quyết “Tán thành”</i>	13	6,321,424	100%
2.2.2	<i>Phiếu biểu quyết “Không tán thành”</i>	0	0	0.00
2.2.3	<i>Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”</i>	0	0	0.00



**D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần C trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) đã quyết định đối với từng vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**1. Vấn đề thứ nhất - Thông qua “Lấy ý kiến Cổ đông để thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận”:**

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận: “*Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận*”.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **6,321,424** cổ phần. Đạt tỷ lệ: **100%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty đúng thời hạn qui định trước 17h ngày 17/06/2022.

**2. Vấn đề thứ 2 - Thông qua “Lấy ý kiến Cổ đông về việc bầu chọn bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)”**



- Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận: “*Thông qua nội dung chọn bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)*”

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **6,321,424** cổ phần. Đạt tỷ lệ: **100%** trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty đúng thời hạn qui định trước 17h ngày 17/06/2022.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang và được lập thành 08 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản; 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT).

### **BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

  
**NGUYỄN LÂM VINH HUY**

  
**NGUYỄN THÀNH VINH**

  
**ĐỖ NGỌC NGA**

  
**VŨ MINH BẢO**

  
**LÊ THỊ THÙY TRANG**

  
**NGUYỄN VĂN HÙNG**

  
**NGUYỄN THÀNH THÁI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN**  
Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh  
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)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2022.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN**  
**NHIỆM KỶ IV (2022 – 2027)**

Hôm nay, lúc 11h00, ngày 20 tháng 06 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, địa chỉ: Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (bằng văn bản) với thành phần bao gồm:

- |                            |                              |            |
|----------------------------|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Vinh   | TV HĐQT (Đại diện Pháp luật) | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy | CT.HĐQT                      | Phó ban    |
| 3. Bà Đỗ Ngọc Nga          | TV.HĐQT                      | Ủy viên    |
| 4. Ông Vũ Minh Bảo         | Trưởng.Ban KS.               | Ủy viên    |
| 5. Bà Lê Thị Thùy Trang    | TV.Ban KS                    | Ủy viên    |
| 6. Ông Nguyễn Văn Hùng     | Cổ đông ngoài                | Ủy viên    |
| 7. Ông Nguyễn Thành Thái   | Tp.TCHC                      | Ủy viên    |



Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của các Cổ đông đã gửi ý kiến bằng văn bản hợp lệ theo Thông báo số 77/TB-HĐQT/2022 ngày 13/05/2022, như sau:

- Tổng số Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn theo danh sách Cổ đông số 937/2022-APT/VSD-ĐK ngày 01/06/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh cung cấp; Gồm 449 người sở hữu hoặc đại diện cho 8.800.000 cổ phần.

- Số Cổ đông có ý kiến bằng văn bản theo thông báo số 77/TB –HĐQT/2022 đến thời điểm bầu cử là 13 Cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **6,321,424** cổ phần, đạt tỷ lệ: **71.83%** trên số cổ phần theo vốn điều lệ Công ty.



**1. Số phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát:**

- Tổng số phiếu phát ra:	449 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào:	13 phiếu
+ Số phiếu hợp lệ:	13 phiếu
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu
+ Số phiếu trắng:	0 phiếu

**2. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	NGUYỄN THỊ THANH HOA	6,321,424	100 %

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xác định danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) như sau:

STT	Họ và Tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	NGUYỄN THỊ THANH HOA	6,321,424	100 %

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập tại phòng họp 1 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn và được các thành viên Ban Kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.

**BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

NGUYỄN LÂM VINH HUY

NGUYỄN THÀNH VINH

VŨ MINH BẢO

NGUYỄN VĂN HÙNG

ĐỖ NGỌC NGA

LÊ THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THÀNH THÁI



**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN**  
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh  
ĐT: 37541889 – 37541812 Fax: 3754.1808 - 37541891  
Email: [aptco@apt.com.vn](mailto:aptco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 85/TT-HĐQT/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2022.

## TỜ TRÌNH

### LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022-2027) THAY THẾ THÀNH VIÊN MIỄN NHIỆM**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực từ ngày 28/4/2022

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/NQ-HĐQT/2022 ngày 11/05/2022 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Ngọc Thuận.

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT/2022 ngày 11/05/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

- Căn cứ thông báo chốt quyền số 884/TB-CNVSD ngày 20/5/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty và xin ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông bằng văn bản hai vấn đề sau:

1. Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Ngọc Thuận Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) vì lý do cá nhân. Hội đồng Quản trị kính trình quý vị Cổ đông biểu quyết bằng văn bản chấp thuận miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận.

2. Căn cứ qui định tại điều 154 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) sau khi Ông Trịnh Ngọc Thuận từ nhiệm đã không đủ số lượng tối thiểu qui định là 3 thành viên. Căn cứ điểm d, khoản 1 điều 22 điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị quyết định sẽ tổ chức bầu bổ sung thêm một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Do Ông Trịnh Ngọc Thuận được Công ty Cổ phần Tập đoàn Somo





Việt Nam là Cổ đông lớn đề cử nên sau khi Ông Thuận có đơn xin từ nhiệm. Công ty Cổ phần đầu tư tập đoàn Somo Việt Nam đã có văn bản giới thiệu người ứng cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV thay thế Ông Trịnh Ngọc Thuận là Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

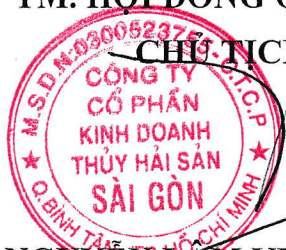
Hội đồng Quản trị kính trình quý vị Cổ đông biểu quyết bằng văn bản chấp thuận chọn Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và tiến hành bỏ phiếu bằng văn bản (phiếu bầu đính kèm) bầu chọn bổ sung Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY

