

Số: 140 /THS

Tp.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

To: State Securities Commission

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31/10/2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn như sau:

Based on Resolution of General meeting of Administrative Council, dated 31 Oct., 2023 of Sai Gon Aquatic Products Trading JSC we would like to announce the change in personnel of Sai Gon Aquatic Products Trading JSC as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà (Ms) LÊ NGỌC CHÂU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Nhân viên phòng Quản lý sản xuất và chất lượng (Staff of Production and Quality Department).
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thư ký Công ty/ Company's secretary
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ (Stage) Không có/None
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/11/2023 (01ST Nov, 2023).

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ;
Resolution of General meeting of Board of Director.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC

DIRECTOR GENERAL



ĐỖ NGỌC ANH



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: 11/NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

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 kết quả lấy ý kiến HĐQT về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận bổ nhiệm Bà Lê Ngọc Châu sinh ngày 02/02/1996 làm thư ký Công ty từ ngày 01/11/2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 03/03 thành viên đạt tỷ lệ 100%

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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÂM VINH HUY