



**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) 3754.1889 – 3754.1812 Fax: (028) 3754.1808 – 3754.1891  
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 171/CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 12 năm 2023

V/v Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của UBCKNN và Sở Giao dịch CK Hà Nội Nghị quyết HĐQT V/v chọn Đơn vị kiểm toán BCTC 2023

**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: **BÀ ĐỖ NGỌC ANH**

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Di động: 0907396004

Loại Thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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-Công ty.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**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) 3754.1889 – 3754.1812 Fax: (028) 3754.1808 – 3754.1891  
Email: [aptco@apt.com.vn](mailto:aptco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 12 /NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 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 và được ĐHCĐ thông qua Tờ trình sửa đổi một số nội dung ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.
- Căn cứ tờ trình 156/TTr-THS ngày 24/11/2023 V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Hội đồng Quản trị chấp thuận chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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 Công ty.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

NGUYỄN LÂM VINH HUY