



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: 38 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 03 năm 2023

V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Về Thông báo gửi Trung tâm lưu ký
Chứng khoán chốt danh sách Cổ đông
tham dự Đại hội đồng Cổ đông Năm 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 về Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 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-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐỖ NGỌC ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54 TB/THS

Thành phố HCM, ngày 16... tháng 3 năm 2023

V/v chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

– Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Trụ sở chính: Lô 4-6-8, đường số 1A, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02837541889

Fax: 02837541808

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Mã chứng khoán: APT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ 6, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu -01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

Đề nghị CNVSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@apt.com.vn và thai9419@yahoo.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *Ula*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội.;
- Lưu VT –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 Web: www.apt.com.vn

Số: 06 /NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 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;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị ngày 06/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Hội đồng Quản trị nhất trí thời gian và nội dung Đại hội như sau:

1. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Thứ sáu 28/4/2023.
2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho Cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023: Ngày thứ sáu 31/3/2023.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
4. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn, Lô 4-6-8, đường số 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
5. Nội dung chính Đại hội dự kiến gồm:
 - Báo cáo tổng kết công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2022 kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo tổng kết công tác Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 (đã kiểm toán).
 - Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty....vv
 - Các báo cáo, tờ trình khác...vv



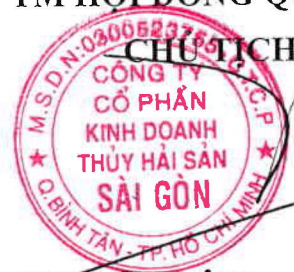
Điều 2- Giao cho Bà Đỗ Ngọc Nga Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng qui định pháp luật và điều lệ Công ty.

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 thông tin;
- Lưu TK HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY

