



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: apteo@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 78 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 04 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: Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

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

Số: 79 /THS

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023 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 Shareholder, dated 28TH, April 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): Bà (Ms) NGUYỄN NGỌC MAI TRINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: None

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)/ Member of Board of Supervisors stage IV(2022-2027).

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ (Stage) 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/4/2023.

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà (Mrs): Bà (Mrs) NGUYỄN THỊ THANH HOA

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm soát-
/Member of Board of Supervisors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Lý do cá nhân / Personal reason

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/4/2023.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ;
*Resolution of General meeting of
Shareholder.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



ĐỖ NGỌC NGÀ



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Về việc thông qua các nội dung chủ yếu
của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn;

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được tổ chức ngày 28/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Thực hiện năm 2022:

+ Doanh thu	: 250,012 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 6,805 triệu USD



+ Lợi nhuận : 5,173 tỷ đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ lũy kế : 1.218,6 tỷ đồng.

(lỗ do nợ cũ, các khoản phát sinh do chênh lệch tỷ giá vàng, lãi phải trả Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập).

- Kế hoạch 2023:

+ Doanh thu : 280 tỷ đồng

+ Kim ngạch xuất khẩu : 7,5 triệu USD

+ Lợi nhuận sau thuế : 6,0 tỷ đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.843.724 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Danh sách thành viên trúng cử bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV chính thức như sau:

Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi **Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo tờ trình** và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành theo Quy định pháp luật.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi 02 Quy chế nêu trên theo tờ trình.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

Đại Hội đã đồng ý với đề xuất của Ban Kiểm soát về danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính gồm:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam Việt (AASCN)
- + Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam (DFK).

Đại Hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm toán,



soát xét báo cáo tài chính của Công ty APT năm 2023. Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng Cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc danh sách đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Đại hội Thông qua các Báo cáo sau đây:

- Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty Cổ phần;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.483.724 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo tình hình hoạt động công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 3.836.526 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 59,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành là: 2.664.798 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 40,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là: 2.400 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023.

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, tập thể Người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Công bố thông tin UBCK NN, HNX;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÂM VINH HUY