



**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: 32/CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

V/v Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của UBCKNN và Sở Giao dịch CK Hà Nội Về nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký Cuối cùng thực hiện quyền Cổ đông Tham gia Đại hội Cổ đông thường niên 2024

**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:

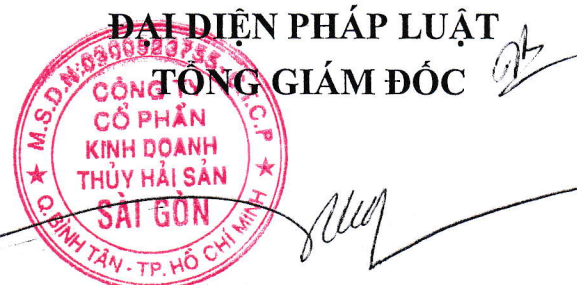
Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho Cổ đông tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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.



**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: **01** /NQ-HĐQT/2024.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng 03 năm 2024

**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 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15;

- 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 28/4/2023;

- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Quý I/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1 – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

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

1. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Thứ Tư 24/4/2024.
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 2024: Ngày thứ sáu 27/3/2023.
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 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024.
  - Báo cáo tổng kết công tác Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
  - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 (đã kiểm toán).
  - 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 2024 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 Công ty.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN LÂM VINH HUY**