



**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: 47 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

V/v Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch CK Hà Nội Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi:**

- 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 NGÀ**

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

Di động: 0907396004

Loại Thông tin công bố: Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Thông báo mời họp 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.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐỖ NGỌC NGÀ**



**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](mailto:aptco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: **01**/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024.

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, gồm những nội dung cụ thể sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2024 (Thứ tư).
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty APT - Lô 4-6-8 Đường số 1A Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung dự kiến tại Đại hội:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT, Báo cáo Ban Kiểm soát và Báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 & kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2023 (*đã kiểm toán*); các Tờ trình tại Đại hội,...

#### **4. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo danh sách Cổ đông số 688/2024-APT/VSDC-ĐK ngày 02/04/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

- Gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội cho Ban Tổ chức **chậm nhất trước 17h ngày 17/4/2024 (căn cứ theo dấu bưu điện hoặc fax).**

Nơi nhận: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn - Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 3754 1889 - 0908.489.419 Email: [thai9419@yahoo.com.vn](mailto:thai9419@yahoo.com.vn).

#### **5. Các vấn đề khác:**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, giấy ủy quyền/xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính).

- Có mặt lúc 08h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 để làm thủ tục và nhận tài liệu.

**6. Tài liệu:** Các tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, dự thảo sửa đổi Điều lệ...vv được đăng tải trên website của Công ty APT <http://www.apt.com.vn>, mục thông tin cổ đông để Quý Cổ đông tham khảo.

**Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty APT.**

Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông (để đăng ký);
- HĐQT, Ban TGD, BKS (để thông tin);
- Lưu VT, TK.Công ty.



**Nguyễn Lâm Vinh Huy**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Họ và tên Cổ đông: .....

Mã Cổ đông: .....- Số CP: .....

CCCD số/Giấy đăng ký kinh doanh số: ..... cấp ngày: ..... tại:

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Mã CK: APT).

(*Bằng chữ:* .....) )

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn sẽ được tổ chức lúc 08h30 ngày **24/04/2024** tại Hội trường văn phòng Công ty APT – Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2024.

**CỔ ĐÔNG**

(*ký, ghi rõ họ tên*)

**Ghi chú:**

- Nếu Cổ đông là tổ chức đề nghị phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức này;
- Cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2024 Ban Tổ chức **chậm nhất trước 17h ngày 17/4/2024** (căn cứ theo dấu bưu điện hoặc fax) hoặc xác nhận qua điện thoại (028) 3.75.41.889, 0908.489.419 (gặp anh Thái), Email: [thai9419@yahoo.com.vn](mailto:thai9419@yahoo.com.vn) để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị Đại hội chu đáo.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Họ và tên Cổ đông: .....

Mã Cổ đông: ..... - Số CP: .....

CCCD số/Giấy đăng ký kinh doanh số: ..... cấp ngày: .....  
tại: .....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Mã CK: APT).

(Bằng chữ: ..... )

#### Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Hoặc một trong những Thành viên Hội đồng Quản trị có tên dưới đây.

- Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Thành Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà Đỗ Ngọc Nga – TV HĐQT/Tổng Giám đốc.

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Công ty APT – Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Ông/Bà có tên trên được quyền nhân danh tôi biểu quyết về tất cả những vấn đề trong Đại hội.

Tôi xác nhận đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền nêu trên./.

....., ngày ..... tháng 4 năm 2024

**Người nhận ủy quyền**

....., ngày ..... tháng 4 năm 2024

**Người ủy quyền**

#### Ghi chú:

- Nếu Cổ đông là tổ chức đề nghị phải có chữ ký của đại diện pháp luật và đóng dấu của tổ chức này;
- Cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Ban Tổ chức **chậm nhất trước 17h ngày 17/4/2024** (cần có theo dấu bưu điện hoặc fax) hoặc xác nhận qua điện thoại (028) 3754 1889, 0908 489 419 (nếu cần).