



**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: 41 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

V/v Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch CK Hà Nội thông báo Về việc đề cử/ ứng cử để tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**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: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Thông báo Về việc đề cử/ ứng cử để tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các tài liệu kèm theo

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) 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 /TB-HĐQT/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

## THÔNG BÁO

*V/v đề cử, ứng cử để tổ chức bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)  
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.*

\*\*\*\*\*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thành Vinh thành viên Hội đồng quản trị.
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT/2025 ngày 25. tháng 03 năm 2025 V/v tổ chức bầu bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ Quy chế số 01/QC-ĐHĐCĐ/2025 ngày 25 tháng 03 năm 2025 về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Hội đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Nay Hội đồng Quản trị thông báo đến toàn thể cổ đông về việc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị như sau:

### II. Hồ sơ ứng cử đề cử:

Qui chế ứng cử, đề cử và mẫu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.apt.com.vn>. Mục thông tin cổ đông.

**III. Thời hạn đăng ký và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát chậm nhất là 16 giờ ngày 10/04/2025 (căn cứ theo dấu bưu điện, fax, email):**

Nơi nhận: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.

Địa chỉ: Lô 4-6-8 đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV “2022-2027”

Điện thoại: (028) 3.7541.889

Fax: (028) 3.7541.808

Email: [tchc@apt.com.vn](mailto:tchc@apt.com.vn)

**Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:**

- Ông Nguyễn Thành Thái – Giám đốc Khối Hồ Trợ. Tel 0908489419

- Bà Lê Ngọc Châu – Thư ký Công ty: 0856858536.

Trân trọng.



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

**NGUYỄN LÂM VINH HUY**

\* **Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông;
- HĐQT, BKS (*Để thông tin*);
- Sở GDCKHN (*Công bố TT*);
- Lưu Văn Thư, TK. Công ty.



**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: [apcco@apt.com.vn](mailto:apcco@apt.com.vn)

Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 01 /QC-HĐQT/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2025

## **QUY CHẾ**

**Ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị  
nhiệm kỳ IV (2022-2027)**

\*\*\*\*\*

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực ngày 28/4/2023;

- Căn cứ Quy chế về Quản trị nội bộ Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/04/2022.

- Căn cứ nghị quyết HĐQT số /NQ-HĐQT-2025 ngày về việc tổ chức bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) thay thế thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

### **Điều 1. Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Là cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông đề cử.



+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có quyền đề cử tối đa 01 ứng viên.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 20% đến 30% có quyền đề cử tối đa 2 ứng viên.

+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 30% có quyền đề cử tối đa 3 ứng viên.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định theo khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Thành viên Hội đồng Quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại các công ty khác, có thể kiêm nhiệm các chức danh điều hành, quản lý của Công ty.

### **Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị:**

1. Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu đính kèm)

2. Giấy đề nghị ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng Quản trị (theo mẫu).

3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

4. Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

5. Bản sao có công chứng các giấy tờ của các ứng viên không phải là thành viên đương nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

6. Văn bản ủy quyền của Cổ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợp ứng cử viên đại diện cho pháp nhân.

### **Điều 4. Các vấn đề khác:**

1. Mẫu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.apt.com.vn>, mục thông tin cổ đông.

2. Thời hạn đăng ký và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng

**Quản trị chậm nhất là 16 giờ ngày 10/04/2025 (căn cứ theo dấu bưu điện).**

Nơi nhận: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.

Địa chỉ: Lô 4-6-8 đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài phong bì cần ghi rõ **“Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).”**

Điện thoại: (028) 3.7541.889

Fax: (028) 3.7541.808

Email: tchc@apt.com.vn

3. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Thành Thái – Giám đốc Khối Hỗ trợ: 0908489419

- Bà Lê Ngọc Châu – Thư ký Công ty: 0856858536.

Trân trọng./.



**NGUYỄN LÂM VINH HUY**

**\* Nơi nhận:**

- Toàn thể Cổ đông;
- HĐQT, BKS (Để thông tin);
- Sở GDCKHN (Công bố TT);
- Lưu Văn Thư, TK. Công ty.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG**

**Đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên  
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)  
nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

- Căn cứ Quy chế tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn ban hành ngày 23/05/2025.

Hôm nay, ngày ..... tại ..... Chúng tôi những cổ đông của Công ty, cùng nhau sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết là:.....cổ phần chiếm tỷ lệ .....% vốn điều lệ Công ty. (Danh sách Cổ đông đính kèm).

Cùng nhất trí 100% đề cử (nếu đề cử trên 02 thành viên đề nghị ghi danh sách đính kèm).

**Ông/Bà:**

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày ..... tại.

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ

Trình độ học vấn

Chuyên ngành

Hiện sở hữu

cổ phần (bằng chữ)

Làm ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên **Hội đồng quản trị** Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

**Ông/Bà:**

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày ..... tại.

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ

Trình độ học vấn

Chuyên ngành

Hiện sở hữu

cổ phần (bằng chữ)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên **Hội đồng Quản trị** Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

**Nhóm cổ đông chúng tôi thống nhất cử đại diện nhóm là**

**Ông/Bà:**

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày ..... tại.

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên hệ.

Hiện sở hữu

cổ phần (bằng chữ)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản kết thúc lúc

**CÁC CỔ ĐÔNG**  
**(Cùng ký và ghi rõ họ tên)**



**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN**

**Tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025**

Họ và tên người đề cử:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh

Quốc tịch:

CMND/CCCD/Số hộ chiếu:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Email:

Đại diện cho (*chọn 1 trong 3 trường hợp dưới đây*):

1. **Bản thân là cổ đông phổ thông** sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ, tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

2. **Đại diện cho Cổ đông pháp nhân** sở hữu cổ phần chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ, tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

3. **Đại diện cho nhóm Cổ đông sở hữu** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ, tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027). (Biên bản họp nhóm đính kèm).

Đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2022-2027) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CHỮ KÝ ỨNG CỬ VIÊN
01		

Cổ đông/Pháp nhân/

Đại diện nhóm Cổ đông

(Đóng dấu/ký và ghi rõ họ tên)

(*Đính kèm SYLL*)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2022-2027)**

**1. Họ và tên:** \_\_\_\_\_, sinh ngày: .....

Quốc tịch: Việt Nam, giới tính:   nam,  nữ   

CMND.CCCD số: \_\_\_\_\_ do Công an: \_\_\_\_\_, cấp ngày:.....

Hộ chiếu số: ..... Cấp ngày ..... Tại.....

Địa chỉ thường trú theo sổ hộ khẩu: .....

Địa chỉ cư trú hiện nay: .....

Điện thoại liên lạc: .....

Số lượng cổ phiếu đang sở hữu (*đại diện hợp pháp/ đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông*): ..... Cổ phiếu APT, chiếm tỷ lệ:   trên tổng số           Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn hiện đang lưu hành.

**2. Trình độ học vấn:**

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan:

**3. Quá trình công tác:**

**4. Chức vụ đã từng đảm nhận và hiện nay:**

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

....., ngày ..... tháng .... năm 2025

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*