



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: 52 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Nghị quyết HĐQT V/v
Bầu bổ sung TV Ban Kiểm soát

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 4 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 NGÀ**

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

Di động: 0907396004

Loại Thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tổ chức bầu bổ sung 01
thành viên ban Kiểm soát tại 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 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 Web: www.apt.com.vn

Số: 09 /NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 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 được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28/4/2022.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận việc từ nhiệm.

Điều 2. Căn cứ qui định tại điều 154 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) sau khi Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa từ nhiệm đã không đủ số lượng tối thiểu qui định là 3 thành viên. Căn cứ điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị quyết định sẽ tổ chức bầu bổ sung thêm một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY