



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

Web: www.apt.com.vn

Số: 26 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2025

V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của Sở Giao
dịch CK Hà Nội Nghị quyết
HĐQT Về ngày tổ chức Đại hội
đồng Cổ đông thường niên 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 NGA**

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 Nghị quyết HĐQT Về ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường
niên năm 2025

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 NGA



Số: 01 /NQ-HĐQT/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

- 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 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 Kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

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

1. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Thứ sáu 25/04/2025.
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 2025: Ngày thứ sáu 28/03/2025.
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 2024 kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo tổng kết công tác Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 (đã kiểm toán).
 - Miễn nhiệm 01 thành viên và tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
 - Các báo cáo, tờ trình khác...vv

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 3/3 thành viên HĐQT. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số thành viên được lấy ý kiến và có quyền biểu quyết.

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 2025 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 2;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK Công ty.



NGUYỄN LÂM VINH HUY