



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: 56 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 04 năm 2023

V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Thông báo mời họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên 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 ANH**

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 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 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) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 02/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2023.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023, gồm những nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8h30 ngày 28.4.2023 (Thứ sáu).

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 2022 & kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2022 (*đã kiểm toán*); Các Tờ trình tại Đại hội,...

- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và các quy chế...vv.

- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo danh sách Cổ đông số 561/2023-APT/VSD-ĐK ngày 04/04/2023 do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp.

- Gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội cho Ban Tổ chức **chậm nhất trước 17h ngày 21/4/2023 (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.

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 2023, giấy ủy quyền/xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản chính).

- Có mặt lúc 08h00 ngày 28/4/2023 để làm thủ tục và nhận tài liệu.

6. Tài liệu: Các tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, dự thảo sửa đổi Điều lệ...vv sẽ được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty APT <http://www.apt.com.vn>, mục thông tin cổ đông đến trước ngày Đại hội để Quý Cổ đông tham khảo.

Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty APT.

Rất hân hạnh đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Lâm Vinh Huy



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 2023

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

Họ và tên Cổ đông:

Mã Cổ đông: - Số CP:

CMND, 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, CCCD 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, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có tên dưới đây.

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

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2023 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 2022

....., ngày tháng 4 năm 2023

Người nhận ủy quyền

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 2023 Ban Tổ chức chậm nhất trước 17h ngày 21/4/2023 (*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, 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 XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Họ và tên Cổ đông:

Mã Cổ đông: - Số CP:

CMND, 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 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn sẽ được tổ chức lúc 08h30 ngày **28/04/2023** 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 2023.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Ban Tổ chức **chậm nhất trước 17h ngày 21/4/2023** (căn cứ theo dấu bưu điện hoặc fax) hoặc xác nhận qua điện thoại (028) 3754 1889, 0908.489.419 (gặp anh Thái), Email: thai9419@yahoo.com.vn, để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị Đại hội chu đáo.