



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: 67 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Thông báo nhân sự HĐQT&BKS
Nhiệm kỳ IV và Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng năm 2022

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: Ông NGUYỄN THÀNH VINH.

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

Di động: 0913724726.

Loại Thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

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);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/

TỔNG GIÁM ĐỐC 



NGUYỄN THÀNH VINH

Công ty Cổ phần Kinh doanh
Thủy hải sản Sài Gòn

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

Số: 68 /THS

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

To: State Securities Commission

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/4/2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn như sau:

Based on Resolution of General meeting of Shareholder, dated 28TH, April 2022 of Sai Gon Aquatic Products Trading JSC we would like to announce the change in personnel of Sai Gon Aquatic Products Trading JSC as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông(Mr): Ông (Mr) NGUYỄN LÂM VINH HUY.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (20217-2022).

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)/ Chairman of Board of Director Stage IV (2022-2027).

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ (Stage) 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 28/4/2022.

2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông(Mr): Ông (Mr) NGUYỄN THÀNH VINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)/ *Member of Board of Director Stage IV (2022-2027)*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ (Stage) 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/4/2022.

3. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment* (*):

- Bà(Ms):. Bà (Ms) ĐỖ NGỌC NGA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (20217-2022).

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)/ *Member of Board of Director Stage IV (2022-2027)*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ (Stage) 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/4/2022.

4. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment* (*):

- Ông(Mr):. Ông (Mr) Vũ Minh Bảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm soát-Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) / *Member of Board of Supervisors-Chief of Board of Supervisors Stage III (2017-2022)*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát-Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) / *Member of Board of Supervisors-Chief of Board of Supervisors Stage IV (2022-2027)*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ (Stage) 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/4/2022.

5. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment* (*):

- Bà (Ms):. Bà (Ms) Lê Thị Thùy Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)- / *Board of Supervisors stage III (2017-2022)*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) / *(Member of the Board of Directors)*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ (Stage) 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/4/2022.

6. Trường hợp bổ nhiệm/*In case of appointment* (*):

- Ông(*Mr*): Ông (Mr) Trịnh Ngọc Thuận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không / *None*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) / *Member of Board of Supervisors- Satge IV (2022-2027)*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ (Stage) 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/4/2022.

3. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

- Bà (*Mrs*): Bà (Mrs) Hoàng Thị Hồng

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát-
Member of Board of Supervisors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: hết nhiệm kỳ / *End term of office*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/4/2022.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents*:

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ;

Resolution of General meeting of

Shareholder.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN THÀNH VINH





CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8 Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 37541889 - 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN/2022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN Về việc thông qua các nội dung chủ yếu của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn;

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được tổ chức ngày 28/4/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 & kế hoạch hoạt động năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thực hiện năm 2021:

- Doanh thu : 303,05 tỷ đồng
- Kim ngạch XK : 7,89 triệu USD
- Lợi nhuận : -5,85 tỷ đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

- Lỗ lũy kế : 1.077 tỷ đồng.

(lỗ do nợ cũ, các khoản phát sinh do chênh lệch tỷ giá vàng, lãi phải trả Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập).

2. Kế hoạch 2022:

- Doanh thu : 340 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 8 triệu USD
- Lợi nhuận sau thuế : 5,0 tỷ đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AASC.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022), kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV trúng cử chính thức như sau:

1. Ông : Nguyễn Lâm Vinh Huy
2. Ông : Nguyễn Thành Vinh
3. Bà : Đỗ Ngọc Nga

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã tổ chức cuộc họp đầu tiên ngay tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và bầu Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nêu trên.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 - 2027).

Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV trúng cử chính thức như sau:

1. Ông : Vũ Minh Bảo
2. Bà : Lê Thị Thùy Trang
3. Ông : Trịnh Ngọc Thuận

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã tổ chức cuộc họp đầu tiên ngay tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và bầu Ông Vũ Minh Bảo giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty năm 2022.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua **Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2022** và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành theo Quy định pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua 03 Quy chế nêu trên.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.

Đại Hội đã đồng ý với đề xuất của Ban Kiểm soát về danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính gồm:



- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

Đại Hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong 04 (bốn) đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty APT năm 2022 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Đại hội Thông qua các Báo cáo sau đây:

- Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty Cổ phần;
- Báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về phương hướng giải quyết cổ tức đã chia năm 2007 đã thực hiện trong năm 2021;

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 14 phiếu tương đương 6.327.224 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2022.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, tập thể Người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Công bố thông tin UBCK NN, HNX;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÂM VINH HUY