



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: 08 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 01 năm 2023

V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Nghị quyết HĐQT phê duyệt
kế hoạch 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: 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 nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất
kinh doanh 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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/
TỔNG GIÁM ĐỐC**

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.



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

Số: 03 /NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Về việc phê duyệt Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2023.

- 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 thông qua và có hiệu lực ngày 28/4/2022;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị tháng 01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Hội đồng Quản trị đã đồng ý phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023 làm cơ sở để giao kế hoạch cho các đơn vị trong Công ty và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)	
				KH 2023/ TH 2022	KH 2023/ KH 2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>	<i>6=4/2</i>
- Doanh thu thuần (tỷ đồng)	340,00	250,279	280,00	111,88	82,35
- Lợi nhuận (tỷ đồng)	5,00	7,094	6,00	84,58	120,00

(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)).

- Tỷ lệ đồng ý: 3/3 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều II;
- Công bố TT theo qui định pháp luật;
- Lưu VT, TK HĐQT.



NGUYỄN LÂM VINH HUY