



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM, Việt Nam

ĐT: (028) 3754.1889 – 3754.1812

ĐT: (028) 3754.1889 – 3754.1812

Email: aptco@apt.com.vn

Email: aptco@apt.com.vn

Số: 17/CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

V/v Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của Sở Giao dịch CK Hà Nội NQ HĐQT Vv chấp thuận đề xuất xây dựng quỹ lương và quỹ đầu tư sửa chữa 2026

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, 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: Nghị quyết HĐQT

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Về việc chấp thuận chấp thuận đề xuất xây dựng quỹ lương và quỹ đầu tư sửa chữa 2026

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



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, 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: 08/NQ-HĐQT/2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2026

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 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 được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực ngày 28/4/2023;
- Tờ trình số 191/TTr-THS ngày 31/12/2025 Về việc phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026;
- Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản theo phiếu lấy ý kiến 02/VBLYK/HĐQT/2026 ngày 10/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp thuận thông qua một phần Tờ trình số 191/TTr-THS về việc xin phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 Công ty. Cụ thể như sau:

- Chấp thuận chủ trương cho Ban Điều hành xây dựng quỹ lương và quỹ kế hoạch sửa chữa năm 2026 gắn liền với chỉ tiêu về lợi nhuận:
 - Quỹ lương : 46.992 triệu đồng
 - Quỹ đầu tư – sửa chữa : 10.689 triệu đồng
 - Lợi nhuận thuần (dự kiến) : 8.800 triệu đồng

Tỷ lệ đồng ý: 03/03 thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Điều 2: Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông có ý kiến và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 2026:

- Doanh thu thuần : 284.201 triệu đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 7.053 nghìn USD
- Lợi nhuận thuần : 8.800 triệu đồng.

Tỷ lệ đồng ý: 02/03 thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến bằng phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 66.7%

Ý kiến khác: Bà Mạc Bùi Nhã Uyên – TV HĐQT – Đại diện vốn Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH MTV có ý kiến đề xuất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (Doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận thuần) dựa trên số liệu chính thức của Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán

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 3;
- Lưu TK Công ty.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN LÂM VINH HUY