



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: 65/CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 19 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
V/v ký hợp đồng với người nội bộ
Người có liên quan.

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 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: Ký hợp đồng với Chi nhánh Tổng công ty Thương mại
Sài Gòn TNHH Một thành viên- Siêu Thị Sài Gòn.

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.



ĐỖ NGỌC NGÀ



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: apteo@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 09 /NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

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;
- 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 kết quả lấy ý kiến bằng văn bản ngày 18/4/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ qui định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020: “**Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan**”.

Hội đồng Quản trị chấp thuận cho phép Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn ký hợp đồng nguyên tắc bán hàng thủy hải sản các loại cho Siêu Thị Sài Gòn là chi nhánh của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một Thành viên (Cổ đông tổ chức đại diện 30% vốn Nhà Nước) với chi tiết như sau:

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN – SIÊU THỊ SÀI GÒN

- Địa chỉ: 460 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số thuế: 0300100037-004
- Người đứng đầu: Ông **VŨ DƯƠNG QUÂN**

Thời hạn hợp đồng 01 năm kể từ ngày ký với giá trị không quá một tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% thành viên HĐQT tham dự cuộc họp và có quyền biểu quyết đã biểu quyết chấp thuận.

Điều 2: 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;
- Lưu TK HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN LÂM VINH HUY