



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) 3754.1889 – 3754.1812

Fax: (028) 3754.1808 – 3754.1891

Email: apteo@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

Số: 117 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của Sở Giao
dịch CK Hà Nội Nghị quyết
HĐQT V/v chọn đơn vị kiểm
toán BCTC năm 2024

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 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:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2024

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



Số: 08 /NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/4/2024 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024.
- Căn cứ tờ trình 113/TTr-THS ngày 12/07/2024 V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 16/07/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Hội đồng Quản trị chấp thuận chọn Công ty TNHH hăng Kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 03/03 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

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 Công ty.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN LÂM VINH HUY