



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: 46 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 28 tháng 03 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 cho phép ký
hợp đồng với Công ty
Cổ phần đầu tư Song Mộc

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 NGÀ**

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 cho phép ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với
công ty Cổ phần đầu tư Song Mộc

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-HĐQT.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *m*



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

Số: 07 /NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 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 nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị tháng 3/2023 và ủy quyền của HĐQT cho Phó Chủ tịch HĐQT ký và ban hành nghị quyết

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 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần đầu tư Song Mộc theo đúng qui định pháp luật với chi tiết như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SONG MỘC

- Địa chỉ: 29 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM.
- Mã số thuế: 0314128191
- Đại diện: Ông **NGUYỄN ANH KIẾT** Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông **NGUYỄN LÂM VINH DỰ**.

Thời hạn hợp đồng 03 năm kể từ ngày ký với giá trị không quá 10 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.

TU QUẢN TRỊ



NGUYỄN THANH VINH