



**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: [aptco@apt.com.vn](mailto:aptco@apt.com.vn)

Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 188 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

V/v Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của Sở Giao dịch CK Hà Nội Nghị quyết HĐQT phê duyệt về việc miễn nhiệm chức danh chuyên trách của Ông Nguyễn Thành Vinh

**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 Về việc miễn nhiệm chức danh chuyên trách của Ông Nguyễn Thành Vinh

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.



**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐỖ NGỌC NGA**



**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: [aptco@apt.com.vn](mailto:aptco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 15/NQ-HDQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN**  
**Về việc miễn nhiệm chức danh chuyên trách của Ông NGUYỄN THÀNH VINH**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực ngày 28/4/2023;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng Quản trị 01/NQ-HDQT/2023 và quyết định Hội đồng Quản trị 01/QĐ-HDQT/2023 ngày 06/01/2023;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị quyết định miễn nhiệm chức danh chuyên trách của Ông **NGUYỄN THÀNH VINH**.

- Như vậy Ông **NGUYỄN THÀNH VINH** chỉ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 01/01/2025.
- Tỷ lệ đồng ý: 3/3 thành viên dự họp.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025 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;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK Công ty.



**NGUYỄN LÂM VINH HUY**