



Số: 156/CV – THS

V/v Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Nghị quyết HĐQT điều chỉnh KH năm 2021.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Mã Chứng khoán: **APT.**

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Di động: 0913724726.

Loại Thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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/

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.

NGUYỄN THÀNH VINH



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn;
- Căn cứ Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (gọi tắt là APT) quy định về việc: “Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Đại hội đồng Cổ đông giao HĐQT Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp”.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 18 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị đã đồng ý thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh 9 tháng năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2021.

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

Điều 2. Căn cứ tờ trình số 134/TTr-THD ngày 15/9/2021 của Ban Điều hành Công ty về việc xin điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021. Sau khi kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong thời gian đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (Thời gian từ 27/4/2021 đến nay) tình hình thực hiện 3 tại chỗ của Công ty trong thời gian vừa qua...vv. Hội đồng Quản trị đồng ý điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Số KH 2021 được giao	Số KH dự kiến xin điều chỉnh	So sánh KH 2021 (%)
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	$3 = 2/1$
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	360	300	83%
Kim ngạch XK (ngàn USD)	Không điều chỉnh		
Lợi nhuận (tỷ đồng)	5	(6)	

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được gửi đến tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để biết và thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố TT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

