



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: 96 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 6 năm 2022

V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Thông báo nhân sự ban Kiểm soát.

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: Ông NGUYỄN THÀNH VINH.

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

Di động: 0913724726.

Loại Thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về nhân sự mới của Ban Kiểm soát

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH VINH

Công ty Cổ phần Kinh doanh
Thủy hải sản Sài Gòn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97 /THS

Tp.HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

To: State Securities Commission

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 ngày 20/6/2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn như sau:

Based on Resolution of General meeting of Shareholder, dated 20TH, June 2022 of Sai Gon Aquatic Products Trading JSC we would like to announce the change in personnel of Sai Gon Aquatic Products Trading JSC as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà (Ms): Bà (Ms) NGUYỄN THỊ THANH HOA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban nhiệm kỳ IV (2022-2027)/Chairman of Board of Director Stage IV (2022-2027).
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ (Stage) 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/6/2022.

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông(Mr): Ông (Mr) Trịnh Ngọc Thuận
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm soát-/Member of Board of Supervisors
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Từ nhiệm/Resignation

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/6/2022.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ;

Resolution of General meeting of

Shareholder.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



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 Hồ Chí Minh
ĐT: 028 37541802 - 37541889 Fax: 02837541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực từ ngày 28/4/2022
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/NQ-HĐQT/2022 ngày 11/05/2022 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Ngọc Thuận.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/NQ-HĐQT/2022 ngày 11/05/2022 về việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ thông báo chốt quyền số 884/TB-CNVSD ngày 20/5/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Tờ trình số 85/TT-HĐQT/2022 ngày 02/6/2022 lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Cổ đông bằng văn bản theo Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 20/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng văn bản chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Trịnh Ngọc Thuận. Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **6.321.424** cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty đúng thời hạn qui định trước 17h ngày 17/06/2022.

Điều 2. Chấp thuận chọn Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV thay thế Ông Trịnh Ngọc Thuận

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng văn bản chấp thuận đề xuất của Hội đồng Quản trị Công ty chọn Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa là ứng viên do Cổ đông tổ chức là Công ty Cổ phần tập đoàn Somo Việt Nam đề cử ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) thay Ông Trịnh Ngọc Thuận để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát đủ 03 thành viên.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **6.321.424** cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100 % trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty đúng thời hạn qui định trước 17h ngày 17/06/2022.

Điều 3. Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hoa làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Đại hội đồng Cổ đông đã bỏ phiếu bầu bằng văn bản chọn Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) với 13 phiếu bầu tương đương: **6.321.424** quyền bầu chiếm tỷ lệ 100 % /số quyền bầu của Cổ đông tham dự bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và gửi phiếu bầu, phiếu biểu quyết về Công ty đúng thời hạn qui định trước 17h ngày 17/06/2022.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2022.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công bố thông tin theo qui định;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN LÂM VINH HUY