



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: 63 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Thông báo thay đổi người nội bộ

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 04 năm 2025

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 NGÀ.

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

Di động: 0907396004.

Loại Thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Thay đổi thông tin người nội bộ

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐỖ NGỌC NGÀ

Số: 63/TB-THS

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025 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 the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, dated April 25, 2025 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 (Mrs): MẠC BÙI NHÃ UYÊN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ none

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên Hội đồng quản trị/
Member of Administrative Council

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ (Stage) 2022-2027

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2025

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

- Ông (Mr) Nguyễn Thành Vinh

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: thành viên Hội đồng quản trị/
Member of Administrative Council

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Thay đổi (Change).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 25/04/2025

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông
thường niên/*Resolution of the Annual
General Meeting of Shareholders*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose
information*

(Signature, full name, position, and seal)

TỔNG GIÁM ĐỐC
DIRECTOR GENERAL



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) 3754.1889 – 3754.1812

Fax: (028) 3754.1808 – 3754.1891

Email: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN Về việc thông qua các nội dung chủ yếu của phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn;

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được tổ chức ngày 25/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 & kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 6.387.424 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Thực hiện năm 2024:

+ Tổng Doanh thu	: 297.361 triệu đồng
+ Doanh thu thuần	: 250.471 triệu đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 6.616 ngàn USD



+ Lợi nhuận SXKD thuần : 6.688 triệu đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

+ Lỗ lũy kế: 1.555,96 tỷ VND :

(lỗ do nợ cũ, các khoản phát sinh do chênh lệch tỷ giá vàng, lãi phải trả Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập).

- Kế hoạch 2025:

+ Tổng doanh thu : 313.773 triệu đồng

+ Doanh thu thuần : 257.437 triệu đồng

+ Kim ngạch xuất khẩu : 7.000 ngàn USD

+ Lợi nhuận sau thuế : 6.800 triệu đồng

(chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 6.387.424 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 6.387.424 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.

Đại Hội đã đồng ý với đề xuất của Ban Kiểm soát về danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính gồm:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Đại Hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của Công ty APT năm 2025. **Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng Cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc danh sách đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 6.387.424 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 6.387.424 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Đại hội Thông qua các Báo cáo sau đây:

- Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty Cổ phần:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 3.747.226 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 58.7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 2.640.198 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 41.3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo tình hình thoái phần vốn góp của APT tại công ty TNHH Chăn nuôi Somo Farm Tân Biên:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 3.747.226 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 58.7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 2.640.198 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 41.3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Báo cáo về quá trình xử lý nợ vay tại Sacombank:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 6.387.424 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)

- Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thành Vinh và tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông tham dự đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết đồng ý thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027)

- Danh sách thành viên trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV chính thức như sau:

Bà Mạc Bùi Nhã Uyên

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 6.387.424 cổ phần. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2025.

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, tập thể Người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Công bố thông tin UBCK HNX;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK Công ty.



NGUYỄN LÂM VINH HUY

