



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: 37541890 - 37541812

Fax: 37541800 - 37541891

Email: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

Số: 118 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 6 năm 2020

V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội về
việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm
soát của Ông Bùi Tấn Định và tổ chức
bầu bổ sung 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: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về nghị quyết HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Bùi Tấn Định Thành viên Ban Kiểm soát và tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

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);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



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: 37541890 - 37541812 Fax: 37541800 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 06 /NQ-HĐQT/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy hải sản Sài Gòn;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Bùi Tấn Định – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Căn cứ cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 15/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Bùi Tấn Định.

Thời điểm xin từ nhiệm: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

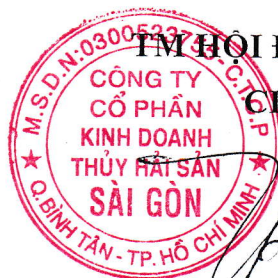
Hội đồng Quản trị đồng ý trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Ông Bùi Tấn Định.

Điều 2. Căn cứ qui định tại khoản 1 điều 163 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2017-2022) sau khi Ông Bùi Tấn Định từ nhiệm không đủ tối thiểu 03 thành viên. Hội đồng Quản trị quyết định sẽ tổ chức bầu bổ sung thêm 01 thành viên ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK HĐQT.



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

TRƯƠNG TIỀN DŨNG