



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: 028-37541813 Fax: 028-37541814
Email: apt@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 51 /CV-THS
V/v Công bố thông tin trên cổng
Thông tin điện tử của UBCKNN

TP.HCM ngày 25 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Trụ sở chính: Lô 4-6-8, 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 TRI HIẾU

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

Di động: 0903717748

Loại Thông tin công bố: Công bố thông tin liên quan việc từ nhiệm thành viên HĐQT tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Ông Trần Phát Minh Chủ tịch HĐQT Công ty.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Phát Minh chủ tịch HĐQT Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Và tổ chức đăng ký ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

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.

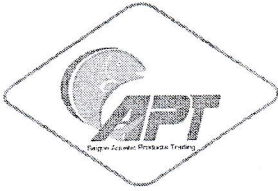
Nơi nhận:

- Như trên (để báo cáo và công bố TT);
- HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Ban KS Công ty (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRI HIẾU



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
ĐT: 028 37541890 Fax: 028 37541800
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: /NQ-HĐQT-2018

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

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 thư từ nhiệm kỳ ngày 25/3/2019 về việc từ nhiệm chủ tịch HĐQT và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Phát Minh chủ tịch HĐQT Công ty.
- Căn cứ biên bản HĐQT Công ty ngày 7/3/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận thư từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Phát Minh chủ tịch HĐQT Công ty.

Thời điểm xin từ nhiệm: Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

HĐQT đồng ý trình Đại hội Cổ đông thường niên biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Phát Minh.

Điều 2- Căn cứ qui định tại điều 156 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2017-2022) sau khi Ông Trần Phát Minh 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 HĐQT nhiệm kỳ 3 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 25/04/2019.

Điều 3: Căn cứ qui định tại điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều 11 và 12 nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng. Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Quy chế ứng cử bổ sung thành viên HĐQT phục vụ cho công tác ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 4: Sau khi thành viên HĐQT mới trúng cử tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019. HĐQT sẽ tổ chức bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Điều 5- 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 5;
- Lưu TK HĐQT.



TRƯƠNG TIẾN DŨNG



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 Fax: 37541800
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 02/TB-HĐQT-2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử để tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.
- Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-HĐQT/2019 ngày 25/3/2019

Hội đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc đề cử ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

I. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Phát Minh Chủ tịch hội đồng quản Công ty. Hội đồng quản trị Công ty quyết định trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 xem xét miễn nhiệm. Do số lượng thành viên còn lại của Hội đồng quản trị dưới mức tối thiểu qui định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị để đủ túc số qui định là 03 thành viên.

- Nay Hội đồng quản trị thông báo đến toàn thể cổ đông về việc gửi hồ sơ đề cử ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

II. Hồ sơ ứng cử đề cử:

Qui chế ứng cử, đề cử và mẫu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.apt.com.vn> .Mục thông tin cổ đông.

III. Thời hạn đăng ký và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị chậm nhất là 16 giờ ngày 12/04/2019 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Nơi nhận: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.

Địa chỉ: Lô 4-6-8 đường số 1A, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị”

Điện thoại: (028) 3.7541.889

Fax: (028) 3.7541.808

Email: tchc@apt.com.vn

3. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Bảo Sơn – Thư ký Hội đồng Quản trị: 0913714664.
- Ông Nguyễn Tiến Thắng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: 0981915058.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ CHỦ TỊCH *h*

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (để đăng ký);
- HĐQT, BKS (thay báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Trần

TRƯỞNG TIẾN DŨNG