



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: 222 /CV-THS
V/v Công bố thông tin trên công
Thông tin điện tử của UBCKNN

TP.HCM ngày 19 tháng 10 năm 2018

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 bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về nghị quyết HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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, Việt Nam
 ĐT: 028 37541890 Fax: 028 37541800
 Email: Web:

Số: 09/NQ-HĐQT-2018

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

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

- Căn cứ điều 1 nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 qui định về việc: "Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế. Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp".

- Căn cứ tờ trình số 211A/TTR-THS ngày 9/10/2018 của Ban điều hành Công ty về việc xin điều chỉnh KHSXKD năm 2018.

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT theo văn bản đề nghị cho ý kiến của Chủ tịch HĐQT ngày 09/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 – Hội Đồng Quản trị đồng ý điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn như sau:

Chỉ tiêu	Số KH 2018	KH dự kiến điều chỉnh	% so KH 2018
1	2	3	4
Tổng doanh thu	320 tỷ đồng	320 tỷ đồng	100,00
Doanh thu(Trừ nội bộ)	280 tỷ đồng	280 tỷ đồng	100,00
Kim ngạch xuất khẩu	6.000.000 USD	5.500.000 USD	91,67
Tr/đó XK trực tiếp	5.000.000 USD	5.000.000 USD	100,00
Lợi nhuận (VNĐ)	6.300.000.000	Không có lợi nhuận	
Lương bình quân	5.855.000 đồng	5.855.000 đồng	100%

Biểu quyết đồng ý 3/3 thành viên HĐQT chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 2- 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 thực hiện và được công bố thông tin theo qui định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN PHÁT MINH