



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

TP.HCM ngày 02 tháng 03 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 liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, và ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 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: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01/NQ-HĐQT-2018

Tp Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 28/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Hội đồng quản trị nhất trí thời gian và nội dung Đại hội như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: 9h00 ngày Thứ Hai 09/04/2018.
2. Ngày chốt quyền tham dự: Ngày Thứ năm 15/03/2018.
3. Đối tượng tham dự: Toàn thể cổ đông của Công ty.
4. Nội dung chính Đại hội gồm:
 - Báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2017.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
 - Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 (đã kiểm toán).
 - Các tờ trình khác (nếu có).

Điều 2- Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung tại điều 1 Nghị quyết này.

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.



TRẦN PHÁT MINH



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: 01/TB-HĐQT-2018

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- 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.

Hội đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 gồm những nội dung sau:

I. Nội dung đại hội:

1. Báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2017.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
3. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 (đã kiểm toán).
5. Các tờ trình khác (nếu có).

II. Tài liệu:

Các loại tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo trên website của Công ty APT tại <http://www.apt.com.vn>, mục thông tin cổ đông

III. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Lúc 09 giờ 00 thứ hai, ngày 09/04/2018 tại Hội trường 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.

IV. Thành phần tham dự:

1. Tất cả các Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo danh sách Cổ đông được chốt tại thời điểm **ngày 15/03/2018**.

2. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và tiết kiệm, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đề nghị Quý Cổ đông và người nhận ủy quyền dự Đại hội gửi giấy xác nhận/ủy quyền tham dự Đại hội cho Ban Tổ chức (theo mẫu) để lập danh sách Cổ đông tham dự đại hội. Thông báo mời họp sẽ được đăng trên

website của Công ty APT tại <http://www.apt.com.vn> Mục thông tin cổ đông và gửi đến Quý Cổ đông căn cứ vào danh sách Cổ đông chốt quyền ngày 15/03/2018 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam cung cấp, chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức.

V. Các vấn đề khác:

1. Thời hạn đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 chậm nhất là 16 giờ thứ ba, ngày 27/03/2018 (*căn cứ theo dấu bưu điện hoặc fax*).

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.

Điện thoại: (028) 3.75.41.889

Fax: (028) 3.75.41.808

Email: tptchc@apt.com.vn

2. Góp ý cho Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 05% vốn điều lệ trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản theo qui định tại điều 138 Luật Doanh nghiệp hiện hành và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc.

3. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Bảo Sơn - Thư ký Hội đồng Quản trị: 0916.449.305.
- Ông Nguyễn Tiến Thắng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: 0981915058.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (*để đăng ký*);
- HĐQT, BKS (*thay báo cáo*);
- Cty CP CK Phương Nam (*để lập danh sách*);
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phát Minh