



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

TP.HCM ngày 19 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 bất thường.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Diệp Phú Vinh Trưởng ban kiểm soát, trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

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



Số: 2/NQ-HĐQT-2018

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

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 đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Diệp Phú Vinh Trưởng ban kiểm soát;
- Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Diệp Phú Vinh Trưởng ban kiểm soát và sẽ trình Đại hội Cổ đông thường niên biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát của Ông Diệp Phú Vinh;

Điều 2- Căn cứ qui định tại khoản 1 điều 163 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Số thành viên ban kiểm soát sau khi Ông Diệp Phú Vinh từ nhiệm không đủ tối thiểu 03 thành viên. Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát Công ty. Hội đồng quản trị quyết định sẽ tổ chức bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát tại kỳ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 09/04/2018.

Điều 3: Căn cứ qui định tại khoản 1 điều 164 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều 19 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 Ban kiểm soát phục vụ cho công tác ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 4- 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 4;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN PHÁT MINH