



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

Số: 239 /CV-THS
V/v Công bố thông tin trên công
Thông tin điện tử của UBCKNN
Và Sở giao dịch CK Hà Nội

TP.HCM ngày 02 tháng 12 năm 2019

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, 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 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc nghị quyết HĐQT ngày 02/12/2019 về ước thực hiện kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2020.

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.

Tài liệu đính kèm:

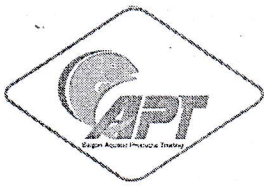
Nghị quyết HĐQT

Nơi nhận:

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

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

NGUYỄN THÀNH VINH



Số: 06/NQ-HĐQT-2019

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 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 đã được sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/03/2017;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 15 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Tờ trình 218/TTr-THS ngày 15/11/2019 về việc phê duyệt KHSX Kinh doanh năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản trị đã đồng ý thông qua Tờ trình số 218/TTr-THS phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020 làm cơ sở để giao kế hoạch cho các đơn vị trong Công ty và trình Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Ước thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)	
				KH 2020/ TH 2019	KH 2020/ KH 2019
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
- Doanh thu thuần	300 tỷ đồng	305 tỷ đồng	335 tỷ đồng	110	111,6
- Kim ngạch XK	6.000.000USD	6.000.000 USD	6.600.000USD	110	110
Tr/đó: XK trực tiếp	5.500.000 USD	6.000.000 USD	6.600.000 US	110	120
- Lợi nhuận	3,9 tỷ đồng	4,1 tỷ đồng	4,5 tỷ đồng	110	115,4

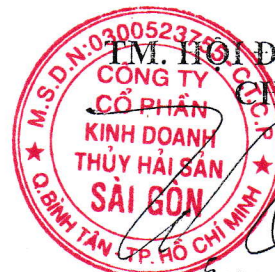
(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phân phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

- Tỷ lệ đồng ý: 3/3 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này 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;
- Công bố thông tin theo qui định PL;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG TIÊN DUNG