



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 - 37541812

Fax: 37541800 - 37541891

Email: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

Số: 107/CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 6 năm 2020

V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội về
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2020.

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, đường số 1A, 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 thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2020.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị và Thông báo về ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
KINH DOANH
THỦY HẢI SẢN
SÀI GÒN
Q. BÌNH TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THÀNH VINH



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 - 37541812

Fax: 37541800 - 37541891

Email: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

Số: 05 /NQ-HĐQT/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn;

- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 14/5/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày thứ sáu 26/6/2020.

2. Danh sách Cổ đông dự họp: Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách số 500/2020-APT/VSD-ĐK ngày 08/4/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, Lô 4-6-8, đường số 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

4. Nội dung chính Đại hội gồm:

- Báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2019.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2019 (đã kiểm toán).
- Báo cáo Tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty Cổ phần.

- Các Tờ trình...vv.
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Các tài liệu, chương trình đại hội sẽ được cập nhật và đăng tải trên website Công ty từ ngày 15/06/2020.

Điều 2. Giao cho Ông Trương Tiến Dũng - Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng qui định pháp luật và điều lệ Công ty.

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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG TIẾN DŨNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK.HĐQT.



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-2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- 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 05/NQ-HĐQT/2020 ngày 09/6/2020 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (Công ty APT) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 gồm những nội dung sau:

I. Nội dung đại hội:

1. Báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2019.
2. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (đã kiểm toán).
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện quyết toán chuyển thể giai đoạn Doanh nghiệp Nhà Nước chuyển sang Công ty Cổ phần.
6. Thông qua các Tờ trình...
7. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

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 từ ngày 15/6/2020.

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

Lúc 08 giờ 30 thứ sáu, ngày 26/6/2020 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 số 500/2020-APT/VSD-ĐK ngày 08/4/2020 do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

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 và các tài liệu, chương trình đại hội sẽ được đăng và cập nhật trên website của Công ty APT tại <http://www.apt.com.vn> mục thông tin cổ đông và gửi đến Quý Cổ đông 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 2020 chậm nhất là 16 giờ thứ Năm, ngày 18/6/2020 (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: phanminhthangthsapt@gmail.com

2. Góp ý cho Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% (năm phần trăm) 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, điện thoại số: 0916.449.305.

- Ông Phan Minh Thắng – TP. Tổ chức Hành chính, điện thoại số: 0914.804.840.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông (để đăng ký);
- HĐQT, Ban TGD, BKS (để thông tin);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Trương Tiến Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường số 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN/ ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Tên cá nhân/tổ chức:
Mã số cổ đông:
Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Nay xác nhận:

- Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông
 Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà: (Chức vụ tại tổ chức (nếu có):)
Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ:

(*) Hoặc một trong những thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn có tên dưới đây:

- Ông Trương Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công ty.
 Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Thành viên HĐQT.
 Ông Hoàng Văn Vỹ – Thành viên HĐQT.

Được quyền thay thế tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn và toàn quyền thực hiện các quyền của cổ đông tại đại hội bao gồm nhưng không giới hạn quyền biểu quyết hoặc bỏ phiếu đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết, bỏ phiếu và hoàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (hoặc đăng ký dự)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Việc ủy quyền tuân theo qui định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp cổ đông không chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT có tên tại mục (*), bằng cách đánh dấu "X" vào ô vuông bên trái tương ứng với người được chọn để ủy quyền.