

Công ty Cổ phần Kinh doanh
Thủy hải sản Sài Gòn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33/THS

Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 26/6/2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn như sau:

Based on General Mandate No 01 dated 26TH, June 2020 of Sai Gon Aquatic Products Trading JSC we would like to announce the change in personnel of Sai Gon Aquatic Products Trading JSC as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà (Ms).: Bà (Ms) Hoàng Thị Hồng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm soát
(Member of Control board)
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ (Stage) 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/6/2020.

2. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà (Ms).: Bà (Ms) Đỗ Ngọc Nga
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban Kiểm soát
(Member of Control board)
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Kiểm soát
(Chief of Control board)
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ (Stage) 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/6/2020.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (Mr).: Ông (Mr) Bùi Tấn Định
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Ban Kiểm soát
(Member of Control board)
Trưởng Ban Kiểm soát
(Chief of Control board)

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Cá nhân (Personnel)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 26/6/2020

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
VICE GENERAL DIRECTOR

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 Hồ Chí Minh
ĐT: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN/2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Về việc thông qua các nội dung chủ yếu của phiên 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 khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 kết quả biểu quyết của các Cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được tổ chức ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thực hiện năm 2019:

+ Doanh thu	: 352,56 tỷ đồng
+ Kim ngạch XK	: 6.200.000 USD
+ Lợi nhuận	: 4,69 tỷ đồng

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần 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)).

+ Lỗ lũy kế	: 734,8 tỷ đồng
-------------	-----------------



2. Kế hoạch 2020:

+ Doanh thu	: 335 tỷ đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	: 6.600.000 USD
+ Lợi nhuận sau thuế	: 4,50 tỷ đồng

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phần 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)).

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AASC.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020.

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Tấn Định và đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022).

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017-2022) là Bà Hoàng Thị Hồng.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách trúng cử nêu trên. Tổng số phiếu chấp thuận là: 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

tại Đại hội. Các thành viên Ban Kiểm soát đã bầu bà Đỗ Ngọc Nga làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc phê duyệt Quy chế về quản trị nội bộ Công ty APT.

Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế về quản trị nội bộ Công ty APT. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được phê duyệt 26/6/2020.

Đại hội đồng Cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện quyền của Đại Hội đồng cổ đông để sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế đã sửa đổi bổ sung trong trường hợp có nội dung của quy chế cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế và quy định pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là: 20 phiếu sở hữu hoặc đại diện cho 6.105.740 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là 20 phiếu. Đạt tỷ lệ: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, tập thể Người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



TRƯƠNG TIÊN DŨNG



Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Công bố thông tin UBCK NN;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.