



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: 221 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
NQ.HĐQT về việc lấy ý kiến
Cổ đông bằng văn bản.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 01 tháng 12 năm 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 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về nghị quyết Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho Cổ đông hiện hữu.

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



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: apteo@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 09 /NQ-HĐQT/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn;
- Căn cứ biên bản kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 01 / 12 /2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 – Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

Hội đồng Quản trị nhất trí tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến bằng Văn bản: 28/12/2020.
2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Ngày thứ sáu 25/12/2020.
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
4. Ngày cuối cùng Cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty: 08/01/2021.
5. Mục đích lấy ý kiến gồm: Thông qua 02 tờ trình
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình miễn chào mua công khai.
6. Vấn đề cần lấy ý kiến: Bổ sung các ngành nghề kinh doanh & miễn chào mua công khai cho Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan..

Điều 2- Giao cho Ông Trương Tiến Dũng Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 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 và công bố thông tin theo qui định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố TT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÂM VINH HUY