



**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](mailto:apteo@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://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  
NQ. HĐQT chọn đơn vị kiểm toán  
BCTC Công ty năm 2020.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 14 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 Nghị quyết HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC  
năm 2020..

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính  
năm 2020 của Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

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.

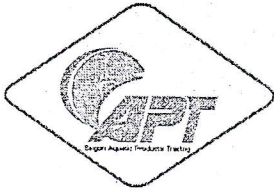
**Nơi nhận:**

- 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: 028 37541890 Fax: 028 37541800  
Email: [aptco@apt.com.vn](mailto:aptco@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 11/NQ-HĐQT-2020

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN**

- Căn cứ điều 7 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017 ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ III toàn quyền quyết định chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính hàng năm trong suốt nhiệm kỳ III.
- Căn cứ đề nghị của Ban điều hành Công ty APT tại tờ trình số: 228/TTR-THS ngày 07/12/2020 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến HĐQT ngày .11/12/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua tờ trình số 228/TTR-THS ngày 07/12/2020, về việc quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo đúng qui định pháp luật.

- Tỷ lệ đồng ý: 03/03 thành viên dự họp.

**Điều 2.** 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 thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công bố Thông tin theo qui định PL;
- Lưu VT, TK HĐQT.



NGUYỄN LÂM VINH HUY