

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) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: apteo@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 33 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 03 năm 2021

V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền
và ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2021.

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: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng Cổ
đông thường niên năm 2021 và ngày dự kiến tổ chức Đại hội.

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.

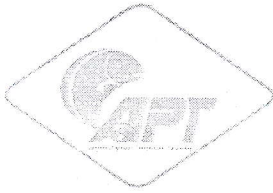
Nơi nhận:

- 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) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: apteco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 04 /NQ-HĐQT/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ khoản 1&2 điều 139 Luật doanh nghiệp 2020;
- 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 Hội đồng Quản trị ngày 09/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 – Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:

Hội đồng Quản trị nhất trí tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: 08h30 Ngày **thứ Năm 29/04/2021.**
2. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: **Ngày thứ năm 01/4/2021.**
3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
4. 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, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
5. Nội dung chính Đại hội dự kiến gồm:
 - Báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2020.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 (đã kiểm toán).
 - Các báo cáo, tờ trình khác...vv.

Điều 2- Giao cho Ông Trương Tiến Dũng Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng Cổ đông theo 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



NGUYỄN LÂM VINH HUY



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) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01 TB-HĐQT/2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 gồm những nội dung sau:

I. Nội dung Đại hội dự kiến:

- Báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 (đã kiểm toán).
- Các báo cáo, tờ trình khác...vv.

II. Tài liệu:

Các loại tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được cập nhật liên tục đến ngày tổ chức Đại hội. Đề nghị Quý Cổ đông tham khảo trên website của Công ty APT tại <https://www.apt.com.vn> mục thông tin cổ đông

III. Ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông:

1. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: **Ngày thứ năm 01/4/2021.**
2. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: 08h30 **Ngày thứ Năm 29/04/2021.**
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, Quận Bình Tân, TP. 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 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp được chốt tại thời điểm ngày **01/4/2021.**

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 <https://www.apr.com.vn> Mục thông tin cổ đông và gửi đến Quý Cổ đông căn cứ vào danh sách Cổ đông chốt quyền ngày 01/4/2021 do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp, chậm nhất 20 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 2021 chậm nhất là 16 giờ thứ sáu, ngày 16/04/2020 (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: tptchc@apt.com.vn

2. Góp ý cho Đại hội:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản đúng theo qui định của Luật Doanh nghiệp 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: 0916.449.305.
- Ông Nguyễn Thành Thái - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: 0908489419.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (để đăng ký);
- HĐQT, BKS (thay báo cáo);
- VSD (để lập danh sách);
- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD (Công bố TT);
- Lưu VT, TKHQDT.



NGUYỄN LÂM VINH HUY