

CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 TB/THS

Thành phố HCM, ngày 08 tháng 3 năm 2024

V/v chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

– Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Trụ sở chính: Lô 4-6-8, đường số 1A, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02837541889

Fax: 02837541808

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Mã chứng khoán: APT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *Upcom*

Ngày đăng ký cuối cùng: *Thứ 6, ngày 27 tháng 3 năm 2024.*

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu -01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội.

Đề nghị CNVSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@apt.com.vn và thai9419@yahoo.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội.;
- Lưu VT –HDQT.



Nguyễn Lâm Vinh Huy



Số: 01/NQ-HĐQT/2024.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực ngày 28/4/2023;

- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Quý I/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 – Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

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

1. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Thứ Tư 24/4/2024.
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 2024: Ngày thứ sáu 27/3/2024.
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 tổng kết công tác quản lý, điều hành hoạt động HĐQT năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo tổng kết công tác Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 (đã kiểm toán).
 - Các báo cáo, tờ trình khác...vv

Điều 2- Giao cho Bà Đỗ Ngọc Nga Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK Công ty.

NGUYỄN LÂM VINH HUY