



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) 3754.1889 – 3754.1812

Fax: (028) 3754.1808 – 3754.1891

Email: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

Số: 39 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

V/v Công bố thông tin trên công
thông tin điện tử của UBCKNN và Sở
Giao dịch CK Hà Nội Nghị quyết
HĐQT V/v ký hợp đồng với Công ty
Cổ phần Somo Farm Cửu Long

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: **BÀ ĐỖ NGỌC NGÀ**

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Di động: 0907396004

Loại Thông tin công bố: 24h.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị phê
duyet về việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Somo Farm Cửu Long.

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);
- Lưu: VT, TK-Công ty.



ĐỖ NGỌC NGÀ



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) 3754.1889 – 3754.1812 Fax: (028) 3754.1808 – 3754.1891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 07/NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 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 28/04/2023;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2022): “**Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan**”.

Hội đồng Quản trị chấp thuận cho phép Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn ký hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa các loại với Công ty Cổ phần Somo Farm Cửu Long (Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Somo Farm Cửu Long) với chi tiết như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMO FARM CỬU LONG

- Địa chỉ: Thửa đất số 147, tờ bản đồ số 49, Khóm 3, Thị trấn Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long

- Mã số thuế: 1501124777

- Đại diện: Ông **NGUYỄN LÂM VINH HUY**

Thời hạn hợp đồng 01 năm kể từ ngày ký với giá trị không quá 10 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2/2 thành viên HĐQT có quyền biểu quyết dự họp, chiếm tỷ lệ 100%.

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 biết và thực hiện và công bố thông tin theo qui định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TK Công ty.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÀNH VINH