

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
SAIGON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY
Lô 4-6-8 Đường số 1A KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
Giấy CNĐKKD số 0300523755 cấp ngày 10/03/2011, Nơi cấp Sở KH&ĐT TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn,

Hội đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn xin trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 gồm những nội dung sau:

I. Nội dung đại hội:

1. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 (đã kiểm toán).
3. Báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động nhiệm kỳ 1 (2007-2011) của Hội đồng Quản trị.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.
5. Báo cáo tóm tắt Chiến lược phát triển Công ty Nhiệm kỳ 2 (2012-2016).
6. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2012-2016).
7. Báo cáo phương án tái cấu trúc Công ty và phát hành tăng vốn điều lệ.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
9. Các tờ trình khác,...

II. Tài liệu:

Các loại tài liệu liên quan đến Đại hội và ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đề nghị Quý cổ đông tham khảo trên website của Công ty APT tại <http://www.apr.com.vn>.

III. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội Đồng cổ đông:

Lúc 08 giờ 00 thứ bảy, ngày 17/03/2012 tại Hội trường 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.

IV. Thành phần tham dự:

1. Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ. Danh sách cổ đông được chốt tại thời điểm 16h00 ngày 17/02/2012.

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 sẽ gửi đến Quý cổ đông đã đăng ký và quý cổ đông được ủy quyền chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày khai mạc.

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần và phải ủy quyền toàn bộ số lượng cổ phần hiện đang sở hữu. Người ủy quyền được ủy quyền cho người không phải là cổ đông của Công ty.

V. Các vấn đề khác:

1. Thời hạn đăng ký tham dự/ủy quyền và đăng ký ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2012-2016) chậm nhất là 16 giờ thứ hai, ngày 20/02/2012 (căn cứ theo dấu bưu điện).

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: (08) 3.75.41.889

Fax: (08) 3.75.41.808

Email: tchc@apt.com.vn

2. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Ông Phan Minh Thắng - Thư ký Hội đồng Quản trị: 0914.804.840.

- Ông Nguyễn Thành Vinh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: 0913.724.726.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông "để đăng ký";
- HĐQT, BKS "thay báo cáo";
- Cty CK Phương Nam "để phối hợp";
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Trần Phát Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
SAIGON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY
Lô 4-6-8 Đường số 1A KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM
Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0300523755 cấp ngày 10/03/2011,
Nơi cấp Sở KH&ĐT TP.HCM

Số: 04 /TB-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quý Cổ đông Công ty CPKD Thủy hải sản Sài Gòn;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam.

Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

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

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: lúc 16 giờ 00 ngày 17/02/2012

Mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ : dự kiến ngày 17/03/2012

Địa điểm Đại hội : Tại Trụ sở văn phòng 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.

Xin trân trọng thông báo.

CÔNG TY CPKD THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT



TRẦN PHÁT MINH

6 / 19



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
SAIGON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY

Lô 4-6-8 Đường số 1A KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

Giấy CNĐKKD số 0300523755 cấp ngày 10/03/2011, Nơi cấp Sở KH&ĐT TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2012

Số: 2.6./QC-HĐQT

QUY CHẾ

**Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ II (2012-2016)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn,

Điều 1. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Là cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên đề cử.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Là cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và được cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên đề cử.

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

- Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Trong số các thành viên Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 thành viên có trình độ chuyên môn về tài chính kế toán.

- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo mẫu).

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

3. Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), bản sao chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu nếu là việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Các vấn đề khác:

1. Mẫu đơn và sơ yếu lý lịch được đề trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.apt.com.vn>.

2. Thời hạn đăng ký và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chậm là 16 giờ thứ hai, ngày 20/02/2012 (căn cứ theo dấu bưu điện).

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.

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát”

Điện thoại: (08) 3.7541.889

Fax: (08) 3.7541.808

Email: tchc@apt.com.vn

3. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Ông Phan Minh Thắng – Thư ký Hội đồng Quản trị: 0914.804.840.

- Ông Nguyễn Thành Vinh – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: 0913.724.726.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phát Minh

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Sau thời hạn quy định việc nộp hồ sơ về Cty APT (chậm nhất lúc 16h ngày 20/02/2012), Hội đồng Quản trị Công ty sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty APT nhiệm kỳ 2 (2012-2016).



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
SAIGON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY
Lô 4-6-8 Đường số 1A KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
Giấy CNĐKKD số 0300523755 cấp ngày 10/03/2011, Nơi cấp Sở KH&ĐT TP.HCM

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn

Tên cá nhân/tổ chức:
Mã số cổ đông:
Số CMND/GCNĐKKD:, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

Nay xác nhận:

- ☐ Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông
☐ Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho:

Ông/Bà: (Chức vụ tại tổ chức (nếu có):)
Số CMND/GCNĐKKD:, ngày cấp, nơi cấp
Địa chỉ:

(*) Hoặc một trong những thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn có tên dưới đây:

- ☐ Ông Trần Phát Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty
☐ Ông Đào Xuân Đức – Thành viên HĐQT Công ty
☐ Ông Trương Tiến Dũng – Thành viên HĐQT – TGĐ Công ty
☐ Bà Phạm Nguyệt Ánh – Chủ tịch Công Đoàn Công ty

Được quyền thay thế tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2011 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền (hoặc đăng ký dự)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Download giấy xác nhận Quyển: [Click Download](#)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

*Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2 (2012 – 2016)*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn

Tôi tên: là cổ đông của Công
ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Chức danh ứng cử:

Kể từ ngày nộp Đơn ứng cử, Tôi cam kết sẽ giữ đúng số vốn sở hữu nêu trên cho
đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 theo đúng quy định.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú;
- Bản sao chứng thực CMND/hộ chiếu;
- Bản sao chứng thực các văn bản liên quan;
- Sơ yếu lý lịch.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2012

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Download Điều lệ đăng ký : [Click Download](#)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: , sinh ngày:

Quốc tịch: , giới tính: ☐ nam, ☐ nữ

CMND số: , do Công an: , cấp ngày:

Thường trú tại:

Điện thoại liên lạc: , Di động:

Số lượng cổ phiếu đang sở hữu (đại diện hợp pháp/ đại diện theo ủy quyền của nhóm cổ đông): Cổ phiếu APT, chiếm tỷ lệ:% trên tổng số 8.800.000 Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn hiện đang lưu hành.

2. Trình độ học vấn:

- Trình độ văn hóa:

- Trình độ chuyên môn và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan:

3. Quá trình công tác:

4. Chức vụ đã từng đảm nhận và hiện nay:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2012

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Download Sơ Yếu Lý Lịch: [Click Download](#)