



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: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

Số: **116** /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 6 năm 2020

V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội về
việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm
soát của Ông Bùi Tấn Định và bầu
bổ sung Ban Kiểm soát..

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 thông tin Thông báo đề cử ứng cử bổ sung Thành
viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) và Qui định về việc đề cử ứng cử bổ
sung Thành viên Ban Kiểm soát.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Công bố thông tin Thông báo đề cử ứng cử bổ sung Thành
viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) và Qui định về việc đề cử ứng cử bổ
sung Thành viên Ban Kiểm soát.

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: 37541890 - 37541812 Fax: 37541800 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01/QC-ĐHĐCĐ/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ

*Ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Hội đồng Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ III (2017-2022)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn được sửa đổi bổ sung và ban hành ngày 01/03/2017,

- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 06 /NQ-HĐQT-2020 ngày 16 /06/2020 về việc tổ chức bầu bổ sung 01(một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) nhằm thay thế một thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

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

- Từ 21 tuổi trở lên, 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 pháp luật.

- 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.
- 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.
- 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;
- Không làm việc trong bộ phận Kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông (mẫu đính kèm)
2. Giấy đề nghị ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban Kiểm soát *(theo mẫu)*.
3. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai *(theo mẫu)*.
4. Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.
5. Bản sao có công chứng các giấy tờ của các ứng viên không phải là thành viên đương nhiệm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: Hộ khẩu thường trú *(hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn)*, bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước *(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.
6. Văn bản ủy quyền của Cổ đông pháp nhân cho ứng cử viên tham gia ứng cử đối với trường hợp ứng cử viên đại diện cho pháp nhân.

Điều 4. Các vấn đề khác:

1. Mẫu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.apl.com.vn>, mục thông tin cổ đông.

2. Thời hạn đăng ký và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị chậm là 16 giờ ngày 22/06/2020 (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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).”**

Điện thoại: (028) 3.7541.889

Fax: (028) 3.7541.808

Email: tchc@apt.com.vn

3. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Bảo Sơn – Thư ký Hội đồng Quản trị: 0913714664.
- Ông Phan Minh Thắng – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: 0914804840.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG TIẾN DŨNG

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông;
- HĐQT, BKS (Để thông tin);
- Sở GD&ĐT, UBCKNN (Công bố TT);
- Lưu Văn Thư, TK.HĐQT.



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: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 03/TB-HĐQT/2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử để tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn.
- Căn cứ cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 15/6/2020.

Hội đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn xin trân trọng thông báo về việc đề cử ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Bùi Tấn Định Trưởng ban Kiểm soát Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét biểu quyết miễn nhiệm Ông Bùi Tấn Định. Do số lượng thành viên còn lại của Ban Kiểm soát dưới mức tối thiểu qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát để đủ túc số qui định là 03 thành viên.

- Nay Hội đồng Quản trị thông báo đến toàn thể cổ đông về việc gửi hồ sơ đề cử ứng cử bổ sung 01 (Một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

II. Hồ sơ ứng cử đề cử:

Qui chế ứng cử, đề cử và mẫu hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.apt.com.vn>. Mục thông tin cổ đông.

III. Thời hạn đăng ký và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát chậm nhất là 16 giờ ngày 22/06/2020 (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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III “2017-2022”**

Điện thoại: (028) 3.7541.889

Fax: (028) 3.7541.808

Email: tchc@apt.com.vn

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

- Ông Nguyễn Bảo Sơn - Thư ký Hội đồng Quản trị: 0916.449.305.
- Ông Phan Minh Thắng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: 0914.804.840.

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*

TRƯƠNG TIẾN DŨNG

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông;
- HĐQT, BKS (Đề thông tin);
- Sở GDCKHN, UBCKNN (Công bố TT);
- Lưu Văn Thư, TK.HĐQT.



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: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
tham gia bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)
nhiệm kỳ III (2017 – 2022) tại Đại hội cổ đông thường niên 2020

Họ và tên người đề cử:

Ngày, tháng, năm sinh:.....

Nơi sinh Quốc tịch:.....

CMND/CCCD/Số hộ chiếu:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Đại diện cho (chọn 1 trong 3 trường hợp dưới đây):

1. Bản thân là cổ đông phổ thông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 6 tháng liên tục trở lên, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ, tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

2. Đại diện cho Cổ đông pháp nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 6 tháng liên tục trở lên, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ, tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

3. Đại diện cho nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 6 tháng liên tục trở lên, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ, tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022). (Biên bản họp nhóm đính kèm).

Đề cử ứng viên tham gia ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn nhiệm kỳ III (2017-2022) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CHỮ KÝ ỨNG CỬ VIÊN
01		

Cổ đông/Pháp nhân/

Đại diện nhóm Cổ đông

(Đóng dấu/ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản
Sài Gòn (APT) nhiệm kỳ III (2017 – 2022) tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

- Căn cứ Quy chế ứng cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2017-2022) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn ban hành ngày 16/6/2020.

Hôm nay, ngày /6/2020 tại Chúng tôi những cổ đông của Công ty, cùng nhau sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết là: cổ phần trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ Công ty. (Danh sách Cổ đông đính kèm).

Cùng nhất trí 100% đề cử (nếu đề cử trên 02 thành viên đề nghị ghi danh sách đính kèm).

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: cấp ngày tại.

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ

Trình độ học vấn

Chuyên ngành

Hiện sở hữu cổ phần (bằng chữ)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên **Ban Kiểm soát** Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: cấp ngày tại.

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ

Trình độ học vấn

Chuyên ngành

Hiện sở hữu cổ phần (bằng chữ)

Làm ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên **Ban Kiểm soát** Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022) tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nhóm cổ đông chúng tôi thống nhất cử: đại diện nhóm là

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: cấp ngày tại.

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại liên hệ.

Hiện sở hữu

cổ phần (bằng chữ)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản kết thúc lúc

CÁC CỔ ĐÔNG
(Cùng ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ III (2017-2022)**

1. Họ và tên: _____, sinh ngày: _____

Quốc tịch: Việt Nam, giới tính: nam, ☐ nữ ☐

CMND.CCCD số: _____ do Công an: _____, cấp ngày: _____

Hộ chiếu số: _____ Cấp ngày: _____ Tại _____

Địa chỉ thường trú theo sổ hộ khẩu: _____

Địa chỉ cư trú hiện nay: _____

Điện thoại liên lạc: _____

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 _____ 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.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2020

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)