



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: 04 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch
Sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 01 năm 2022

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: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị về Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2022.

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

Số: 01/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 01 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Về việc phê duyệt Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2022.

- 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 cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 12 năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình 167/TTR-THS về việc phê duyệt KHSX Kinh doanh năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Hội đồng Quản trị đã đồng ý thông qua tờ trình số 167/TTr-THS ngày 22/12/2021 phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022 làm cơ sở để giao kế hoạch cho các đơn vị trong Công ty và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với các số liệu chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (điều chỉnh)	Ước thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	So sánh (%)	
				KH 2022/ UTH 2021	KH 2022/ KH 2021
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>	<i>6=4/2</i>
- Doanh thu thuần (tỷ đồng)	300	301,55	340	112,76	113,33
- Kim ngạch XK (USD)	7.000.000	7.682.000	8.000.000	104,14	114,28
- Lợi nhuận (tỷ đồng)	(6)	(6)	5		

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động kinh doanh, không tính phân phát sinh lỗ của những năm trước đây, lãi phải trả cho Ngân hàng Sacombank và các khoản trích lập dự phòng và hoàn nhập (nếu có)).

- Tỷ lệ đồng ý: 3/3 thành viên dự họp, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều II. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được gửi đến tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều II;
- Công bố TT theo qui định pháp luật;
- Lưu VT.TK HĐQT.

