

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc đưa vào diện cảnh báo**

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Quản lý niêm yết.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu APT của Công ty cổ phần (CTCP) Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Cơ sở xem xét: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Lý do đưa vào diện cảnh báo: Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên;
- Ngày đưa vào diện cảnh báo: 06/4/2023;
- Quy định áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Việt Nam.

**Điều 2.** Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị cảnh báo theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn phải có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Giám đốc Phòng Quản lý niêm

yết và CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Chủ tịch, TGĐ (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Lưu VT, QLNY (09b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Văn Tâm**

Số: 257/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc duy trì diện hạn chế giao dịch**

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

*Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu APT của Công ty cổ phần (CTCP) Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Cơ sở xem xét: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã được kiểm toán;
- Lý do duy trì hạn chế giao dịch: Tổ chức đăng ký giao dịch có vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán năm 2022;
- Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần;

- Quy định áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Việt Nam.

**Điều 2.** Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu APT bị hạn chế giao dịch theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn phải có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết và CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Handwritten mark*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- VNX (để b/c);
- Chủ tịch, TGD (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Lưu: VT, QLNY (12b).



**Đỗ Văn Tâm**



**SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1217*/TB-SGDHN

Hà Nội, ngày *03* tháng *4* năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**Về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu APT**  
**trên hệ thống giao dịch UPCoM**

Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu APT của Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn như sau:

- Đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 06/04/2023 theo Quyết định số *253*/QĐ-SGDHN ngày *03* / *4*/2023 do: Tổ chức đăng ký giao dịch (TCĐKGD) có báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam (Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết);

- Duy trì diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số *254*/QĐ-SGDHN ngày *03* / *4*/2023 do: TCĐKGD có vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết. *4/1/2023*

**Nơi nhận:**

- CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn;
- Chủ tịch, TGĐ (để biết);
- Phòng TTTT, HTGD;
- Các CTCK;
- Lưu VT, QLNY (85b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN  
HÀ NỘI**  
**Đỗ Văn Tâm**