



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: 141 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 10 năm 2023

V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Bổ nhiệm Thư ký Công ty

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 NGA**

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

Di động: 0907396004

Loại Thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Bổ nhiệm Thư ký Công ty.

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-HĐQT.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐỖ NGỌC NGA



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: 11/NQ-HĐQT/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2023

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;
- 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 28/4/2022;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến HĐQT về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận bổ nhiệm Bà Lê Ngọc Châu sinh ngày 02/02/1996 làm thư ký Công ty từ ngày 01/11/2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 03/03 thành viên đạt 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 HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÂM VINH HUY