



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) 3754.1889 – 3754.1812

Fax: (028) 3754.1808 – 3754.1891

Email: aptco@apt.com.vn

Web: www.apt.com.vn

Số: 40/CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

V/v Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở Giao dịch CK Hà Nội Nghị quyết HĐQT V/v ký hợp đồng với Trung tâm phân phối SATRA

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: 24h.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt về việc ký hợp đồng với Trung tâm phân phối SATRA.

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-Công ty.



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) 3754.1889 – 3754.1812 Fax: (028) 3754.1808 – 3754.1891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 05 /NQ-HĐQT/2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

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 được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15;

- 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 28/4/2023;

- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT Quý I/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ qui định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành (sửa đổi, bổ sung năm 2022): “**Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan**”.

Hội đồng Quản trị chấp thuận cho phép Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn ký hợp đồng nguyên tắc bán hàng các loại cho Trung tâm phân phối SATRA là chi nhánh của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một Thành viên (Cổ đông tổ chức đại diện 30% vốn Nhà Nước) với chi tiết như sau:

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SATRA

- Địa chỉ: 204-206 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Mã số thuế: 0300100037-023

- Người đứng đầu: Ông **NGUYỄN TRỌNG HIỆP**

Thời hạn hợp đồng 01 năm kể từ ngày ký với giá trị không quá 10 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đã biểu quyết chấp thuận.

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 Công ty.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN LÂM VINH HUY