



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: 77 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2025

V/v Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch CK Hà Nội Nghị quyết Hội đồng quản trị Về việc chi lương bổ sung cho Ông Nguyễn Thành Vinh – Nguyên Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách

Kính gửi:

- 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 NGÀ**

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Về việc chi lương bổ sung cho Ông Nguyễn Thành Vinh – Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách

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 NGÀ



Số: 05 /NQ-HĐQT/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Về việc chi lương bổ sung cho Ông Nguyễn Thành Vinh – nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực ngày 28/4/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-THS ngày 14/02/2025 về việc chi lương bổ sung cho Ông Nguyễn Thành Vinh – nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 08/05/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị đồng ý chấp thuận chi lương bổ sung cho Ông Nguyễn Thành Vinh theo tờ trình số 24/TTr-THS ngày 27/02/2025.

- Số tiền thưởng: 1.5 tháng lương chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách (36.960.000 đồng/tháng x 1.5 tháng = 55.440.000 đồng)
- Nguồn chi: Quỹ lương năm 2025
- Tỷ lệ đồng ý: 02/03 thành viên đạt tỷ lệ 66.7%.

Điều 2. Hội đồng Quản trị đồng ý đề nghị của Bà Mạc Bùi Nhã Uyên – Thành viên HĐQT, đại diện vốn chính SATRA sẽ có ý kiến biểu quyết vấn đề tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị sau khi SATRA có văn bản chỉ đạo người đại diện vốn thực hiện quyền biểu quyết tại cuộc họp HĐQT. Ý kiến biểu quyết sau các cuộc họp sẽ được Bà Mạc Bùi Nhã Uyên xác nhận bằng văn bản có chữ ký và đính kèm biên bản cuộc họp. Nghị quyết các cuộc họp về các vấn đề ý kiến trong các cuộc họp có thể được ban hành và thực hiện trước khi có ý kiến biểu quyết của Bà Mạc Bùi Nhã Uyên nếu tỷ lệ biểu quyết đồng ý phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục chi lương bổ sung.

Điều 4: 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.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK Công ty.

NGUYỄN LÂM VINH HUY