



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: 79 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 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
HĐQT Về việc bổ nhiệm Người
phụ trách quản trị Công ty

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 HĐQT Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
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-Công ty.



ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ NGỌC NGÀ



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: 06 /NQ-HĐQT/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2025

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 28/4/2023;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 kết quả lấy ý kiến HĐQT về việc bổ nhiệm Người quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận bổ nhiệm Bà Lê Ngọc Châu (CCCD số 095196007252), hiện là Thư ký Công ty làm Người phụ trách quản trị Công ty và được kiêm nhiệm là Thư Ký Công ty từ ngày 31/05/2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 03/03 thành viên đạt tỷ lệ 100%

Điều 2: Bà Lê Ngọc Châu có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, các phòng ban liên quan và bà **Lê Ngọc Châu** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu TK Công ty.



NGUYỄN LÂM VINH HUY



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: 03/QĐ-HĐQT/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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 28/4/2023;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 kết quả lấy ý kiến HĐQT về việc bổ nhiệm Người quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Lê Ngọc Châu (CCCD số: 095196007252), hiện là Thư ký Công ty làm Người phụ trách quản trị Công ty và được kiêm nhiệm là Thư Ký Công ty từ ngày 31/05/2025.

Điều 2. Bà Lê Ngọc Châu có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, các phòng ban liên quan và Bà Lê Ngọc Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty (Để thông tin);
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu TK Công ty.



NGUYỄN LÂM VINH HUY