



**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](mailto:aptco@apt.com.vn)

Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: 40 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

V/v Công bố thông tin trên công thông tin điện tử của Sở Giao dịch CK Hà Nội Nghị quyết Hội đồng quản trị Về việc bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT

**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 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:

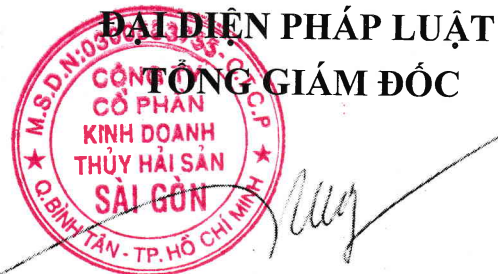
Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Về việc bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT

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.



**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: [apteo@apt.com.vn](mailto:apteo@apt.com.vn) Web: [www.apt.com.vn](http://www.apt.com.vn)

Số: *02* /NQ-HĐQT/2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *25* tháng *03* năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN**

- 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 đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thành Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị do Ông Nguyễn Thành Vinh đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị.

- Thời hạn bãi nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: từ khi ban hành nghị quyết.
- Hội đồng quản trị nhất trí chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản trị của Ông Nguyễn Thành Vinh và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thành Vinh.

**Điều 2.** Căn cứ quy định tại điều 154 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, số thành viên Hội đồng quản trị kỳ IV (2022-2027) sau khi Ông Nguyễn Thành Vinh từ nhiệm đã không đủ số lượng tối thiểu qui định là 3 thành viên. Căn cứ điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị quyết định sẽ tổ chức bầu bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 3.** Căn cứ qui định tại điều 115, điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng. Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Quy chế ứng cử bổ sung thành viên HĐQT phục vụ cho công tác ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc để biết và thực hiện.

\*Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK Công ty.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN LÂM VINH HUY