



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM, Việt Nam

ĐT: (028) 3754.1889 – 3754.1812

ĐT: (028) 3754.1889 – 3754.1812

Email: aptco@apt.com.vn

Email: aptco@apt.com.vn

Số: 28 /CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2026

V/v Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao dịch CK Hà Nội NQ HĐQT Vv chấp thuận đề xuất trang bị xe ô tô mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

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, 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: Nghị quyết HĐQT

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT Về việc chấp thuận đề xuất trang bị xe ô tô mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

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, Phường Tân Tạo, 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: **09** /NQ-HĐQT/2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **05** tháng **02** năm 2026

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;

- Tờ trình số 22/TTr-THS ngày 28/01/2026 Về việc đề xuất trang bị xe ô tô mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT theo văn bản lấy ý kiến số 03/VBLYK/HĐQT/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp thuận thông qua tờ trình số 22/TTr-THS Về việc đề xuất trang bị xe ô tô mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tỷ lệ đồng ý: 02/03 thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 66.7%

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