



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) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 07 /CV – THS
V/v Công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN
và Sở Giao dịch CK Hà Nội
Về Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến
Cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết
Đại hội đồng Cổ đông.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 01 năm 2021

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: Ông NGUYỄN THÀNH VINH.

Điện thoại: 84-28-37541802 Fax: 84-28-37541808.

Di động: 0913724726.

Loại Thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Biên bản Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông
bằng văn bản và nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

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);
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN/

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH VINH



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) 37541889 – 37541812 Fax: (028) 3754.1808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01..BB/KP

Thành phố HCM ngày 11 tháng 01 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, lúc 11h00, ngày 11 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, địa chỉ: Lô 4-6-8 đường 1A, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần bao gồm:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------|
| 1. Ông Trương Tiến Dũng | TV.HĐQT (Đại diện Pháp luật) | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy | CT.HĐQT | Phó ban |
| 3. Bà Đỗ Ngọc Nga | Trưởng BKS | Ủy viên |
| 4. Bà Hoàng Thị Hồng | TV.Ban KS. | Ủy viên |
| 5. Bà Lê Thị Thùy Trang | TV.Ban KS | Ủy viên |
| 6. Ông Nguyễn Thành Vinh | Phó Tổng Giám đốc | Ủy viên |
| 7. Ông Nguyễn Thành Thái | Tp.TCHC | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)
- Địa chỉ: Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM
- Số Giấy CNĐKKD: 0300523755 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/12/2006 (Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/10/2018)



B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Thông báo số 05/TB-HĐQT/2020 ngày 01/12/2020 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị (HĐQT) có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp để “bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ Công ty và thông qua nội dung miễn chào mua công khai”

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Lấy ý kiến Cổ đông để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
2. Lấy ý kiến Cổ đông về việc thông qua nội dung miễn chào mua công khai.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ NHƯ SAU:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) đã gửi Thông báo số 05/TB-HĐQT/2020 ngày 01/12/2020 vào ngày 25/12/2020 (ngày Tổng hợp danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu), theo đó danh sách số phiếu phát ra là 426 tổ chức và cá nhân.

Thời gian gửi lại phiếu lấy ý kiến chậm nhất ngày 08/01/2021 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện). Do đó thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã đến được Công ty APT.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng Cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo Thông báo số 05/TB-HĐQT/2020 ngày 01/12/2020 đối với từng vấn đề như sau:

1. Vấn đề thứ nhất - Thông qua “Lấy ý kiến Cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ Công ty”:

STT	Số lượng phiếu	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỉ lệ/ Tổng số CP APT
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	426	8.800.000	100%
2	Phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết, Trong đó	23	6.280.400	71,368 %
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
2.2	Số phiếu hợp lệ, trong đó:	23	6.280.400	71,368 %
2.2.1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	22	6.278.600	71,348%
2.2.2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	1.800	0,020%
2.2.3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0

2. Vấn đề thứ 2 - Thông qua “Lấy ý kiến Cổ đông về việc thông qua nội dung miễn chào mua công khai cho Công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan”

STT	Số lượng phiếu	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Tỉ lệ/ Tổng số CP APT
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	426	8.800.000	100%
2	Phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết, Trong đó	23	6.280.400	71,368 %
2.1	Số phiếu không hợp lệ	1	1800	0,020%
2.2	Số phiếu hợp lệ, trong đó:	22	6.278.600	71,348%
2.2.1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	18	6.264.800	71,191%
2.2.2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	5.000	0,057%
2.2.3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	3	8.800	0,100%

052373
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 KINH DOANH
 THỦY HẢI SẢN
 SÀI GÒN
 TP. HỒ CHÍ MINH

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ theo quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần C trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) đã quyết định đối với từng vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Vấn đề thứ nhất - Thông qua “Lấy ý kiến Cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ Công ty”:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận: “*Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ Công ty*”, cụ thể bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5	Tên ngành
01	681	6810		Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
02			68102	Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở.
03			68104	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà đất không để ở
04			68109	Kinh doanh bất động sản khác.
05	014			Chăn nuôi
06		0145		Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
07			01451	Sản xuất giống lợn
08			01452	Chăn nuôi lợn
09		0146		Chăn nuôi gia cầm
10			01461	Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
11			01462	Chăn nuôi gà
12			01463	Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
13			01459	Chăn nuôi gia cầm khác
14		0149	01490	Chăn nuôi khác

2. Vấn đề thứ 2 - Thông qua “Lấy ý kiến Cổ đông về việc thông qua nội dung miễn chào mua công khai cho Công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan”

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chấp thuận: “*Thông qua nội dung miễn chào mua công khai*”, cụ thể như sau:

Công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty APT trong một lần hoặc nhiều lần từ các cổ đông có nhu cầu bán cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan có thể tăng từ hai mươi lăm phần trăm (25%) lên đến năm mươi một phần trăm (51%) cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải Sản Sài Gòn (mã Chứng khoán: APT) mà **không phải thực hiện việc chào mua công khai, đảm bảo phù hợp theo qui định của Pháp luật.**

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang và được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, lưu giữ tại văn thư 01 (một) bản; 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT).

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Lâm Vinh Huy

Trương Tiến Dũng

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TV BAN KIỂM SOÁT

TV BAN KIỂM SOÁT

Đỗ Ngọc Nga

Lê Thị Thùy Trang

Hoàng Thị Hồng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Nguyễn Thành Vinh

Nguyễn Thái Thái





CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 028 37541802 - 37541889 Fax: 02837541808
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ/2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã được sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/03/2017;
- Căn cứ Thông báo số 05/TB-HĐQT/2020 ngày 01/12/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTR-THS ngày 01/12/2020 về việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTR-THS ngày 01/12/2020 về việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông miễn chào mua công khai đối với Cổ đông tổ chức là Công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan;
- Căn cứ Thông báo số 1653/TB-CNVSD ngày 04/12/2020 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Cổ đông bằng văn bản theo Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 11/01/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận bổ sung các ngành nghề Kinh doanh sau:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng văn bản chấp thuận:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	Cấp 3	Cấp 4	Cấp 5	Tên ngành
01	681	6810		Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
02			68102	Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở.
03			68104	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà đất không để ở
04			68109	Kinh doanh bất động sản khác.
05	014			Chăn nuôi
06		0145		Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
07			01451	Sản xuất giống lợn
08			01452	Chăn nuôi lợn
09		0146		Chăn nuôi gia cầm
10			01461	Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
11			01462	Chăn nuôi gà
12			01463	Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
13			01459	Chăn nuôi gia cầm khác
14		0149	01490	Chăn nuôi khác

2. Đồng ý bổ sung các ngành nghề nêu trên vào điều 3, khoản 1 “Ngành nghề kinh doanh” vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 6.278.600 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 71,348% trên số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2. Chấp thuận miễn chào mua Công khai.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết bằng văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty APT trong một lần hoặc nhiều lần từ các cổ đông có nhu cầu bán cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần đầu tư SFC và/hoặc những người có liên quan có thể tăng từ hai mươi lăm phần trăm (25%) lên đến năm mươi một phần trăm (51%) cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải Sản Sài Gòn (mã Chứng khoán: APT) mà **không phải thực hiện việc chào mua công khai, đảm bảo phù hợp theo qui định của Pháp luật.**

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tán thành là: 6.264.800 cổ phiếu. Đạt tỷ lệ: 71,191% trên số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

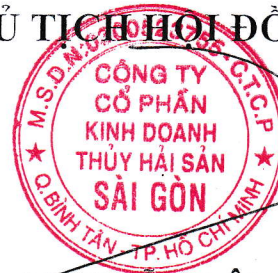
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2021.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin theo qui định;
- Công bố trên trang web Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



NGUYỄN LÂM VINH HUY

