



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

Email: [aptco@apt.com.vn](mailto:aptco@apt.com.vn)

Số: 06/CV – THS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2026

V/v Công bố thông tin trên cổng  
thông tin điện tử của Sở Giao  
dịch CK Hà Nội Vv chọn đơn vị  
kiểm toán báo cáo tài chính năm  
2025

**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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài  
chính năm 2025 của 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, Phường Tân Tạo, 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: 01 /NQ-HĐQT/2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 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 178/TTr-THS ngày 18/12/2025 Về việc Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29/12/2025.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị chấp thuận thông qua tờ trình số 178/TTr-THS Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Tỷ lệ đồng ý: 03/03 thành viên Hội đồng quản trị dự họp và có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

**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.



**NGUYỄN LÂM VINH HUY**