

Số : 15../THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Trụ sở chính: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3920920 Fax: 0236.3923308

- Email: info@thuanphuoc.vn

- Sàn giao dịch : UPCOM.

- Mã chứng khoán : THP.

- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

Bất thường, 24h Yêu cầu Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số : 03../HĐQT ngày 30/01/2023 về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số : 03../HĐQT ngày 30/01/2023 về chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt.

Số : 03 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 Tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**
**“Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm
2022 bằng tiền mặt”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 30 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau :

- Tỷ lệ thực hiện : 03%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 15/02/2023.
- Ngày thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt : 01/03/2023.

Điều 2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VTCT.

