

Số : 20 /THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 08 Tháng 02 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:

Nghị quyết số : 04 /NQ-HĐQT, ngày 08 tháng 02 năm 2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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,TGD;
- CBTT web c.ty;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

-Nghị quyết số : 04 /NQ-HĐQT, ngày 08 tháng 02 năm 2023.

- Thông báo số : 19/TB-THP ngày 08/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023

Số : 04/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**
(Về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của 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 08 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức Đại hội : dự kiến ngày 01/04/2023 (công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp) .
- Địa điểm : tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước – 02 Bùi quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp :
 - + Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2022 và Kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Thông qua Phương án PPLN và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023;



- + Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 03 tháng 03 năm 2023.
- Lý do : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Điều 3 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Lĩnh



Số : 19.../TB-THP

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**“Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”**

Kính gửi : - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Tên giao dịch : THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION.
- 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
- Mã chứng khoán : THP
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch : **UPCOM.**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **03/03/2023.**



1. Lý do và mục đích :

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 01 tháng 04 năm 2023 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện : tại hội trường Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước – 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

Địa chỉ nhận danh sách (nhận bản cứng)

- Tên công ty : Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
- Địa chỉ trụ sở : Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0236.3920920 Fax : 0236.3923308
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu : maidanghai@thuanphuoc.vn và nguyenvantrung@thuanphuoc.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- UBCKNN, HNX ;
- CBTT Web C.ty;
- Lưu VTCT.



Tài liệu đính kèm : Nghị quyết HĐQT số : 04/NQ-HĐQT, ngày 06/02/2023 .