

Số : 215./THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2021

### 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](mailto: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:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số : 22./HĐQT ngày 09 /11./2021 về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt.

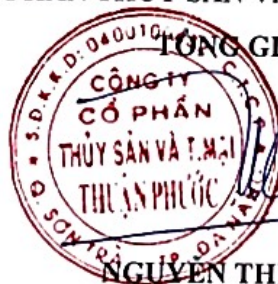
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.( mục quan hệ cổ đông)

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số 22./HĐQT ngày 09 /11. / 2021 về chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số : 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2021 của ĐHĐCĐ Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Số : 22../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 Tháng 11. năm 2021

**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 chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm  
2021 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 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 11. năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2021 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 : 30 /11/2021.
- Ngày thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt : 20/01/2022.

**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.





**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 08 tháng 05 năm 2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2020 :**

1. Tổng doanh thu :	2.315	Tỷ đồng
2. Kim ngạch xuất khẩu :	99,4	Triệu USD
3. Sản lượng xuất khẩu :	9.680	Tấn
4. Lợi nhuận trước thuế :	55	Tỷ đồng
5. Chia cổ tức :	05	%
6. Thu nhập bq NLĐ/tháng :	8.500.000	đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 :**

1. Tổng doanh thu :	3.000 - 3.300	Tỷ đồng
2. Kim ngạch xuất khẩu :	130 - 140	Triệu USD
3. Sản lượng xuất khẩu :	12.500 – 14.000	Tấn

4. Lợi nhuận trước thuế : 20 Tỷ đồng  
 5. Chia cổ tức : 03 %  
 6. Thu nhập bq NLD/tháng : 8.500.000 đồng

**Điều 2 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2020.

**Điều 4 :** Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 :

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ/ LN sau thuế
1	Tổng lợi nhuận Trước thuế	55.184.889.649	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.507.123.863	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	46.677.765.786	
3	Chi cổ tức cho cổ đông (5%) 21.610.785 CP	10.805.392.500	23,15%
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	31.538.484.997	67,57%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	4,28%
6	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	2.333.888.289	5,00%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 :

Stt	Chi tiêu	Số tiền ( đồng)	Tỷ lệ/ LN sau thuế
1	Tổng lợi nhuận Trước thuế	20.000.000.000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.000.000.000	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000	
3	Chi cổ tức cho cổ đông (3%) 21.610.785 CP	6.483.235.500	38,14%
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	7.666.764.500	45,10%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	11,76%
6	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	850.000.000	5,00%



**Điều 5** : Thông qua chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021.

**I. Mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:**

1. Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 48.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng. ( Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng )

2. Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000đồng.( Hai trăm mười sáu triệu đồng )

Tổng thù lao năm 2020 : 792.000.000đ ( Bảy trăm chín hai triệu đồng )

3. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 :

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty là: 20 tỷ đồng,

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lợi nhuận của công ty vượt so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 46.667.765.786 đồng,

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng là : 2.333.888.289đ.

**II. Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021**

1. Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 48.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng. ( Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng )

2. Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000đồng.( Hai trăm mười sáu triệu đồng )

Tổng thù lao năm 2021 : 792.000.000đ ( Bảy trăm chín hai triệu đồng )

3. Mức thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát : 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

**Điều 6** : Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**Điều 7** : Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không thương thảo được với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam về mức phí kiểm toán, chất lượng và tiến độ kiểm toán..., Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác phù hợp và nằm trong danh

sách đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận.

**Điều 8 :** Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã kiểm toán.

**Điều 9 :** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 10 :** Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

**Điều 11 :** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung.

**Điều 12 :** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 13 :** Điều khoản thi hành.

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 08 tháng 05 năm 2021 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC  
CHỦ TỌA

Nơi nhận :

- Cổ đông THP;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBKKN, Sở GD&ĐT HN;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu VT HĐQT.



FRAN VĂN LĨNH