

Số : 04./THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2022

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:



24h



72h



Yêu cầu



Bất thường



Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số : 01/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 01 năm 2022 về việc thực hiện dự án đầu tư kho lạnh mới và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

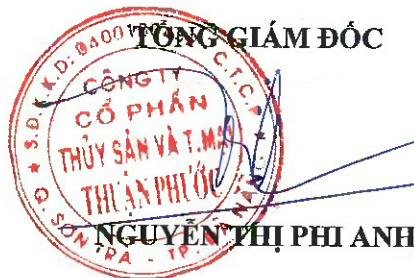
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục Quan hệ cổ đông)

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.



Tài liệu đính kèm :

-Nghị quyết số : 01/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện Dự án đầu tư kho lạnh mới và kế hoạch SXKD năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

Căn cứ Điều lệ 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 10/01/2022 về việc thực hiện Dự án đầu tư kho lạnh mới và kế hoạch SXKD năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mới nhà kho đông lạnh xuất khẩu thủy sản Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (02 Bùi Quốc Hưng) cụ thể như sau:

1.1. Tổng chi phí đầu tư:

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Diện tích (m2)	Thành tiền (đồng)
1.	Nhà bao che kho lạnh	m2	1.634	30.000.000.000
2.	Máy móc thiết bị, panel và kệ kho lạnh	Hệ thống	1	40.000.000.000
3.	Dự phòng phí đầu tư			5.000.000.000
Tổng cộng				75.000.000.000

Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng Việt Nam

1.2. Nguồn vốn để thực hiện dự án :

- Vốn vay : 50.000.000.000 đồng
- Vốn tự có : 25.000.000.000 đồng



Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Kim ngạch XNK: Từ 130 triệu USD đến 140 triệu USD
- Doanh thu thuần: từ 2.980 tỷ đến 3.200 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: từ 16 tỷ đến 20 tỷ
- Thuế TNDN: từ 2.4 tỷ đến 3.0 tỷ

Điều 2. HĐQT giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thống nhất thông qua; hoàn thiện hồ sơ liên quan đến việc đầu tư thực hiện dự án và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp vì lý do công tác, điều hành hoặc vì sự kiện bất khả kháng, nguyên nhân khách quan khác, Tổng giám đốc có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Bà Nguyễn Thị Phi Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VTCT.

PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Lĩnh

