

Số : 05/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 : 20/NQ-HĐQT ngày 16/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

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



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm : Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 16/10/2021 của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

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 16/10/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- 1.1. Tổng doanh thu: Khoảng 2.640 tỷ đồng
1.2. Kim ngạch xuất khẩu: 115 triệu USD
1.3. Sản lượng xuất khẩu: từ 10.000 tấn đến 10.500 tấn

* Các nội dung khác liên quan đến kế hoạch SXKD năm 2021 không đề cập trong Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 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.

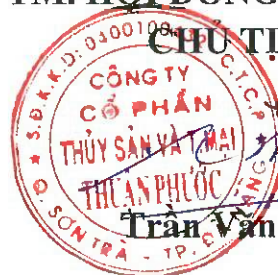
Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Bà Nguyễn Thị Phi Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Lĩnh