

Số : 42/THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2024

### 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:



Bất thường; 24h



Yêu cầu



Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước công bố Nghị quyết HĐQT số : 06/NQ-HĐQT, ngày 16 tháng 04 năm 2024 về việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng VietinBank Đà Nẵng.

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 :

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- CBTT web c.ty;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số : 06 /NQ-HĐQT, ngày 16 tháng 04 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thế chấp tài sản tại VietinBank Đà Nẵng**

**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 / 4 /2024 Về việc thế chấp tài sản tại VietinBank Đà Nẵng*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty tại VietinBank Đà Nẵng (sau đây gọi là “Tài sản thế chấp”). Tài sản thế chấp là (i) Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 5431, tờ bản đồ số 2, địa chỉ ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và (ii) Công trình xây dựng trên thửa đất nói trên là Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất nhập khẩu An An. Tài sản thế chấp được thể hiện tại hồ sơ pháp lý:

- + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 582649, số vào sổ cấp GCN CT09477 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/12/2023.
- + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DM 582650, số vào sổ cấp GCN CT09477 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/12/2023.

**Điều 2.** Mục đích thế chấp tài sản: Thế chấp tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tại VietinBank Đà Nẵng.

**Điều 4.** Về việc sử dụng mẫu con dấu: Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Vietinbank Đà Nẵng và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị (HĐQT) giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Chức vụ: Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước tổ chức thực hiện các nội dung được HĐQT thống nhất thông qua, được



quyền nhân danh Công ty trong việc ký kết các văn bản, giấy tờ cần thiết liên quan đến việc thế chấp tài sản nêu trên. Trường hợp vì lý do công tác, điều hành hoặc vì sự kiện bất khả kháng, nguyên nhân khách quan khác, Bà Nguyễn Thị Phi Anh có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện theo đúng quy định.

**Điều 6.** Các thành viên HĐQT, 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 6;
- Lưu VTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Linh**

