

Số : 04 /THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 07. Tháng 01 năm 2025

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 : 02 đường Bùi Quốc Hưng, khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, thành phố 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 07. tháng 01 năm 2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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.

Nơi nhận :

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số : 04 /NQ-HĐQT, ngày 07/01/ 2025.

Số : 01./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 01 năm 2025

**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 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 07..tháng 01. năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức Đại hội : **dự kiến ngày 15/03/2025** (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, Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp :
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và Kế hoạch năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua thù lao, tiền thưởng hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;



- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

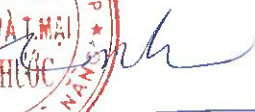
Điều 2. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 04 tháng 02 năm 2025.**
- Lý do : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 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