

Số : 132./THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**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 :

+ Nghị quyết số : 17/NQ-HĐQT, ngày 28/12/2023 Về việc điều chỉnh nội dung hợp đồng vay vốn.

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

-Nghị quyết số : 17 /NQ-HĐQT ngày 28/12/2023.

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc điều chỉnh nội dung hợp đồng vay vốn số 01/2022/THUANPHUOC-TGD

**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 28 / 12 /2023 về việc điều chỉnh nội dung hợp đồng vay vốn số 01/2022/THUANPHUOC-TGD.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh nội dung hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước và Bà Nguyễn Thị Phi Anh. Cụ thể như sau:

“Sửa đổi Điều 1 của Hợp đồng 01/2022/THUANPHUOC-TGD ngày 15/12/2022.

“Điều 1: Số tiền vay (nợ gốc): 8.000.000.000 VND

(Bằng chữ: Tám tỷ đồng Việt Nam)

**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 được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, ký kết hợp đồng liên quan đến việc mượn tiền nêu trên. 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./.



