

Số : 38 /THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 27 Tháng 03 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

- 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 : 07/NQ-HĐQT, ngày 27 tháng 03 năm 2023 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 HĐQT số : 07 /NQ-HĐQT, ngày 27 tháng 03 năm 2023.

Số : 07/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 Tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**
(Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

- Căn cứ 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 27 tháng 03 năm 2023 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau :

- Tổng doanh thu : 2.300 – 3.000 tỷ đồng.

* Các nội dung khác liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 không đề cập trong nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2023.

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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc có chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

