

Số: 05/CBTT-UXC.25

Trần Đề, ngày 10 tháng 02 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi

- Mã chứng khoán: UXC

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: (02993) 852.959 Fax: (02993) 852.670

2. Người thực hiện công bố thông tin: Chiêm Hải Hoa – Người được ủy quyền CBTT

3. Loại công bố thông tin:  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

4. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 002/NQ.HĐQT-UXC.25 ngày 10/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Thông tin này đã được công bố trên website Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 10/02/2025 tại địa chỉ: <http://utxi.com.vn> mục quan hệ cổ đông.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 002/NQ.HĐQT-UXC.25 ngày 10/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát
- Lưu: VT./.

**Đại Diện tổ chức**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**CHIÊM HẢI HOA**



Số: 002/NQ.HĐQT-UXC.25

Trần Đề, ngày 10 tháng 02 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt nam Khóa XIII, thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt nam, thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;

- Căn cứ vào Biên bản họp số:002/BB.HĐQT-UX.25 ngày 04/02/2025 của HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1/-** Thống nhất về thời gian liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, theo các nội dung như sau:

a/- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17 giờ ngày 19/3/2025;

b/- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2025: 08 giờ sáng ngày 28/4/2025;

c/- Địa điểm tổ chức: Hội trường 100 chỗ, Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, địa chỉ: số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

d/- Đăng thông tin trên website Công ty theo thời gian như sau:

• Ngày 10/2/2025: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội;

• Ngày 28/3/2025: Thư mời tham dự Đại hội; Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội, các tài liệu liên quan đến Đại hội, Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi...

e/- Gửi thư mời cổ đông: từ ngày 28/3/2025 (thông qua Bưu điện bằng thư bảo đảm).

**Điều 2/-** Thống nhất đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:



a/- Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Điều hành; Báo cáo công tác giám sát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025 của Ban Kiểm soát;

b/- Thông qua các Tờ trình về Phân chia lợi nhuận; Về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025;

c/- Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 3/- Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý của Công ty, thực hiện các mặt công tác như sau:**

a/- Ban tổ chức đại hội: phân công ông Nguyễn Hoàng Phương, Thành viên HĐQT làm Trưởng ban và một số cán bộ quản lý Công ty do Trưởng ban chọn; Trưởng ban tổ chức Đại hội đề xuất thành viên Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội, báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét trước khi tiến hành Đại hội.

b/- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: phân công Ông Chiêm Hải Hoa, Phó Phòng Kế toán làm Trưởng ban và Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, thành viên Ban kiểm soát làm Thành viên.

c/- Tổng Giám đốc Công ty lập báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

d/- Lập các Tờ trình và báo cáo của HĐQT: Thư ký Hội đồng quản trị kết hợp với cán bộ quản lý có liên quan của Công ty lập bản thảo báo cáo và các Tờ trình, chuyển Chủ tịch HĐQT xem xét và phê duyệt.

**Điều 4/- Trưởng ban Kiểm soát lập báo cáo thẩm tra năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát; Lập Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.**

**Điều 5/- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5 để thi hành;
- HĐQT, TGĐ Công ty
- CBTT, UBCKNN, SGDCK, VSD
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRIỆU DŨNG

