

Số : 134./THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 07. Tháng 12 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: 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, 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 bố thông tin Nghị quyết HĐQT số : 21/HĐQT ngày 07./12/2024 về việc việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt.

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, BGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số : 21/HĐQT ngày 07./12/2024.

Số : 21.../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07. Tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**
‘Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt’

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau :

- Tỷ lệ thực hiện : 02%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 23/12/2024
- Ngày thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt : 21/01/2025

Điều 2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN LĨNH