



Số: 02/TB-HĐQT/UXC.25

Trần Đề, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Vv: Thông báo thay đổi nhân sự TV HĐQT và TV BKS
nhiệm kỳ 2025-2030 của CTCP Chế biến Thủy sản Út Xi

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.25 ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi số 007/NQ.HĐQT-UXC.25 ngày 28/4/2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

- Căn cứ Nghị quyết của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi số 01/NQ-BKS/UXC.25 ngày 28/4/2025 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tổ chức vào ngày 28/4/2025.

STT	Họ và tên	Chức vụ miễn nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Triệu Đồng	Chủ tịch HĐQT	28/4/2025	Hết nhiệm kỳ 2020-2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
2	Bà Lý Bích Quyên	Thành viên HĐQT	28/4/2025	
3	Ông Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	28/4/2025	
4	Ông Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên HĐQT	28/4/2025	
5	Ông Trương Trúc Linh	Thành viên độc lập HĐQT	28/4/2025	
6	Ông Đào Trường Hận	Trưởng Ban Kiểm soát	28/4/2025	
7	Bà Nguyễn Thị Kim Ngân	Thành viên BKS	28/4/2025	
8	Bà Tăng Thị Mỹ Thúy	Thành viên BKS	28/4/2025	

2. Trường hợp bổ nhiệm:

Bổ nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tổ chức vào ngày 28/4/2025.

Ngày 28/4/2025, HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đã tiến hành cuộc họp đầu tiên và bầu ông **Nguyễn Triệu Đồng** giữ chức vụ Chủ tịch

HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 28/4/2025, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi đã tiến hành cuộc họp đầu tiên và bầu ông **Nguyễn Thái Nguyên** giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

STT	Họ và tên	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Nguyễn Triệu Đồng	Chủ tịch HĐQT	2025-2030	28/4/2025
2	Bà Lý Bích Quyên	Thành viên HĐQT	2025-2030	28/4/2025
3	Ông Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	2025-2030	28/4/2025
4	Ông Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên HĐQT	2025-2030	28/4/2025
5	Bà Võ Thị Huyền Trinh	Thành viên độc lập HĐQT	2025-2030	28/4/2025
6	Ông Nguyễn Thái Nguyên	Trưởng Ban Kiểm soát	2025-2030	28/4/2025
7	Bà Nguyễn Thị Kim Ngân	Thành viên BKS	2025-2030	28/4/2025
8	Ông Trần Nhất Luân	Thành viên BKS	2025-2030	28/4/2025

Thông tin này được công bố trên website Công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn: <http://utxi.com.vn>

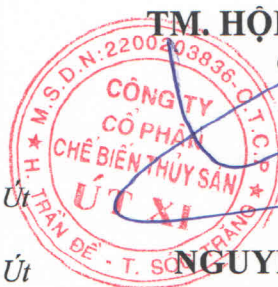
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ CTCP Chế biến Thủy sản Út Xi số 01/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.25 ngày 28/4/2025.
- Nghị quyết của HĐQT CTCP Chế biến Thủy sản Út Xi số 007/NQ.HĐQT-UXC.25 ngày 28/4/2025.
- Nghị quyết của BKS CTCP Chế biến Thủy sản Út Xi số 01/NQ-BKS/UXC.25 ngày 28/4/2025.
- Phụ lục 01 - Danh sách Người nội bộ và Người liên quan (Cá nhân, Tổ chức) đến Người nội bộ.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TRIỆU ĐỒNG



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.25

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 28/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: số 24 Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào lúc 08 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 2025, với: 17 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **22.809.111 cổ phần**, bằng **64,43 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và đề ra một số nhiệm vụ chính của HĐQT năm 2025.

■ Biểu quyết tán thành: 22.809.111 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán (gửi kèm trong tài liệu và đã được đăng trên website Công ty), Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2025.

■ Biểu quyết tán thành: 22.809.111 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

■ Biểu quyết tán thành: 22.809.111 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 là lỗ.

- Đề xuất với ĐHCĐTN năm 2025: **không chia cổ tức trong năm 2024.**

■ Biểu quyết tán thành: 22.737.111 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 99,68 % số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về kết quả chi trả thù lao năm 2024 và phương án chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với số tiền là: 636.000.000 đồng/năm

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với tổng số tiền: 480.000.000 đồng/năm

Trong đó: + Chủ tịch HĐQT: 13.000.000 đồng/người/tháng

+ 04 Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

+ 02 Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

■ Biểu quyết tán thành: 22.737.111 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 99,68 % số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

■ Biểu quyết tán thành: 22.809.111 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 7: Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố: 05 thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, theo danh sách gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trong Hội đồng quản trị
1	Nguyễn Triệu Đồng	Chủ tịch
2	Lý Bích Quyên	Thành viên
3	Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên
4	Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên
5	Võ Thị Huyền Trinh	Thành viên
Tổng cộng 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030		

■ Biểu quyết tán thành: 22.737.111 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 99,68 % số cổ phần dự họp.

Điều 8: Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố 03 thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, theo danh sách gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trong Ban Kiểm soát
1	Nguyễn Thái Nguyên	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Kim Ngân	Thành viên

3	Trần Nhất Luân	Thành viên
Tổng cộng 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030		

■ **Biểu quyết tán thành: 22.737.111 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 99,68 % số cổ phần dự họp.**

Điều 9: Thông qua Tờ trình số: 04/TTr-BKS/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Ban kiểm soát công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính của quý trong năm 2025 theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

■ **Biểu quyết tán thành: 22.737.111 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 99,68 % số cổ phần dự họp.**

Điều 10: Thông qua tờ trình số: 05/TTr-HĐQT/UXC.25 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của HĐQT công ty về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

■ **Biểu quyết tán thành: 22.737.111 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 99,68 % số cổ phần dự họp.**

Điều 11: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế trong từng thời điểm, đề ra các mục tiêu, biện pháp thích hợp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông, đồng thời phải phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

■ **Biểu quyết tán thành: 22.809.111 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.**

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/4/2025, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 99,68 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

36-C.1
V
AN
UY SÁ
XI
T. SỞ

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2025.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSDC (để báo cáo);
- Cổ đông Công ty CP CBTS Út Xi;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc;
- CBTT trên website Cty: www.utxi.com.vn
- Lưu VP Cty.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN TRIỆU DŨNG

TRANG 4



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 007/NQ.HĐQT-UXC.25

Trần Đề, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030)

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 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 22/4/2023.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/UXC.25 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 28/4/2025.
- Căn cứ Biên bản họp số 007/BB.HĐQT-UX.25 ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông **Nguyễn Triệu Đông** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

- Ông: **Nguyễn Triệu Đông** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 15/04/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 094060004341 Ngày cấp: 10/08/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Địa chỉ: OSL01-17 Đường số 11, KĐT5A, P.4, Tp.Sóc Trăng, Sóc Trăng
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi kể từ ngày 28/04/2025
- Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2025-2030

Điều 2: Ông **Nguyễn Triệu Đông** có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy định/Quy chế của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2025.



Điều 4: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 để thi hành;
- HĐQT, BKS, TGD Công ty;
- CBTT website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK, VSDC;
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRIỆU DŨNG



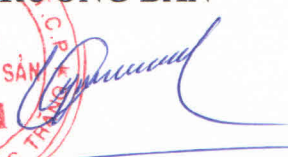
Điều 3: Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm soát. Trên cơ sở phạm vi lĩnh vực được phân công các thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để làm cơ sở triển khai các công việc và đánh giá hiệu quả công tác của từng thành viên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2025.

Điều 5: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thành viên Ban kiểm soát, các đơn vị và cá nhân có liên quan tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 để thi hành;
- HĐQT, TGD, BKS Công ty;
- CBTT website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK, VSDC;
- Lưu VT. HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THÁI NGUYÊN

