



Số : 04./TB-THP

Đà Nẵng, ngày 12. tháng 01 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**“Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”**

**Kính gửi : Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.**

- Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC.
- Tên giao dịch : THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION.
- 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

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :**

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
- Mã chứng khoán : THP
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông.**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000đồng/cổ phiếu.**
- Sàn giao dịch : **UPCOM.**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **01/02/2024.**

### **1. Lý do và mục đích :**

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### **2. Nội dung cụ thể :**

- Tỷ lệ thực hiện : **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.**
- Thời gian thực hiện : **dự kiến ngày 30/03/2024** (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp).

- Địa điểm thực hiện : **tại hội trường Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước – 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.**

- Nội dung cuộc họp : **Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**



**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :**

Địa chỉ nhận danh sách (nhận bản cứng)

- Tên công ty : Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
- Địa chỉ trụ sở : Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Phường Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0236.3920920 Fax : 0236.3923308
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu : [maidanghai@thuanphuoc.vn](mailto:maidanghai@thuanphuoc.vn) và [nguyenvantrung@thuanphuoc.vn](mailto:nguyenvantrung@thuanphuoc.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN THỊ PHI ANH**

Nơi nhận :  
-Nhu trên;  
-UBCKNN, HNX ;  
-CBTT Web C.ty;  
-Lưu VTCT.



Tài liệu đính kèm : Nghị quyết HĐQT số : 02./NQ-HĐQT, ngày 12./01/2024 .

Số : 02../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12.. tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**  
*(Về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào 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 12..tháng 01 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức Đại hội : **đự kiến ngày 30/03/2024** (công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp) .
- Địa điểm : tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước – 02 Bùi quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp :
  - + Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2023 và Kế hoạch năm 2024;
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - + Thông qua Phương án PPLN và chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;



- + Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày **01 tháng 02 năm 2024**.
- Lý do : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

**Điều 3 :** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Lưu VT.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Trần Văn Lĩnh**

