

NGHỊ QUYẾT
**Về việc tạm hoãn thực hiện toàn bộ nội dung liên quan đến phương án
tách Công ty tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ công thường niên 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Căn cứ Điều lệ 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 27/06/2026 về việc tạm hoãn thực hiện toàn bộ nội dung liên quan
đến phương án tách Công ty tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ công thường niên 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý tạm hoãn triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan đến
Phương án tách Công ty đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2026 Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước số 03/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 28/3/2026.

1.1. Thời hạn tạm hoãn: Kể từ ngày ký Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc tạm
hoãn cho đến khi Công ty tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường
gần nhất hoặc ĐHĐCĐ thường niên gần nhất hoặc đề trình cổ đông xem xét và ra quyết
định chính thức cuối cùng (hủy bỏ, tiếp tục hoặc bổ sung, điều chỉnh phương án tách
Công ty).

1.2. Lý do tạm hoãn: Do bối cảnh thị trường thực tế có nhiều biến động, việc
tách Công ty tại thời điểm này có thể làm giảm năng lực cạnh tranh và phát sinh các
chi phí vận hành không cần thiết. Cần có thêm thời gian để đánh giá lại toàn diện lộ
trình và đảm bảo an toàn tối đa cho dòng tiền cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh
hiện tại của Công ty.

Điều 2. Ghi nhận trạng thái thực tế của việc thực hiện phương án tách Công ty:
Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận tính đến thời điểm họp: Công ty chưa gửi
thông báo về việc tách Công ty cho các chủ nợ, tổ chức tín dụng hay người lao động.
Công ty chưa nộp bất kỳ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nào đến các cơ quan có thẩm
quyền liên quan đến việc tách Công ty. Do đó, việc tạm hoãn triển khai vào lúc này là
hoàn toàn hợp lý, giữ nguyên trạng tổ chức, bảo toàn tư cách pháp nhân và không làm
phát sinh nghĩa vụ pháp lý đối với các bên liên quan.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc dùng toàn bộ các hồ sơ, công việc liên quan đến việc tách Công ty, tập trung điều hành Công ty hoạt động ổn định theo cơ cấu hiện tại.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc có liên quan và những người có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

