

Số : 131/THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 24. Tháng 07 năm 2025

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 . Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- 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 ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước công bố thông tin :

- Nghị quyết HĐQT số : 13/NQ-HĐQT, ngày 24 tháng 07 năm 2025 về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

- Nghị quyết HĐQT số : 14/NQ-HĐQT, ngày 24 tháng 07 năm 2025 về việc điều chỉnh dự án đầu tư.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- CBTT web c. ty;
- Lưu VT.

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- 02 Nghị quyết HĐQT số :13 và số 14/NQ-HĐQT, ngày 24 tháng 07 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh dự án đầu tư

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 24/07/2025 về việc điều chỉnh dự án đầu tư

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 31121000005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận lần đầu ngày 01/02/2007, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5148843008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 21/06/2016 (thay thế Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 31121000005), chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 07/09/2023, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5148843008 do Sở Tài chính thành phố Huế chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 20/06/2025 (thay thế Giấy chứng nhận đầu tư số 31121000005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp chứng nhận lần đầu ngày 01/02/2007, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5148843008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 21/06/2016, thay đổi lần thứ 2 ngày 07/09/2023).

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

1.1. Nội dung điều chỉnh 1: Thông tin nhà đầu tư

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Nhà đầu tư: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC.**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100432 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 29/06/2007; do Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25/10/2024.

Mã số thuế: 0400100432

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Bùi Quốc Hưng, Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3920920

Fax: 0236 3923308

Email: info@thuanphuoc.vn

Website: thuanphuoc.vn

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: NGUYỄN THỊ PHI ANH Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Ngày sinh: 05/09/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 0011590445320

Ngày cấp: 16/09/2022;

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính

về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 11A Bằng Lăng 3, Tổ 38, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện tại: 05 Lê Bình, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0919030059;

Email: phianh@thuanphuoc.vn

- Nay đăng ký sửa thành:

Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100432 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007; do Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/07/2025.

Mã số thuế: 0400100432

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Bùi Quốc Hưng, Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3920920

Fax: 0236 3923308

Email: info@thuanphuoc.vn

Website: thuanphuoc.vn

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN THỊ PHI ANH Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1959

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 001159044532

Địa chỉ liên lạc: 05 Lê Bình, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thông tin của doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100432 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007; do Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/07/2025.

THỊ PHI ANH
0919030059

1.2. Nội dung điều chỉnh 2: Tên dự án đầu tư

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Tên dự án đầu tư: “Khu nuôi trồng thủy sản xã Phong Thạnh, thị xã Phong Điền, thành phố Huế (Kể từ ngày 01/7/2025 là “Khu nuôi trồng thủy sản phường Phong Phú, thành phố Huế”)”.

- Nay đăng ký sửa thành:

Tên dự án đầu tư: “Khu nuôi trồng thủy sản phường Phong Phú, thành phố Huế - Khu số 01”.

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tên dự án phù hợp với tên gọi hành chính mới của địa phương theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 1675/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Huế năm 2025 và phù hợp với tình hình thực tế của dự án đầu tư.

1.3. Nội dung điều chỉnh 3: Địa điểm thực hiện dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phong Thạnh, thị xã Phong Điền, thành phố Huế (Kể từ ngày 01/7/2025 là “Phường Phong Phú, thành phố Huế”).

- Nay đăng ký sửa thành:

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Phong Phú, thành phố Huế.

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tên gọi hành chính mới của địa phương theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 1675/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Huế năm 2025.

Điều 2. Mục đích điều chỉnh dự án đầu tư: phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước và tình hình thực tế của dự án đầu tư.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định điều chỉnh dự án đầu tư “Khu nuôi trồng thủy sản xã Phong Thạnh, thị xã Phong Điền, thành phố Huế (Kể từ ngày 01/7/2025 là “Khu nuôi trồng thủy sản phường Phong Phú, thành phố Huế”)” theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp vì lý do công tác hoặc điều hành, Tổng giám đốc có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện theo đúng quy định.

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

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Bà Nguyễn Thị Phi Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Đã
: TV
HAI
VAT
PHU
TP.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Linh

Trần Văn Linh



NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh dự án đầu tư

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 24/07/2025 về việc điều chỉnh dự án đầu tư

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 31131000046 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận lần đầu ngày 24/05/2008, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 31131000046 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 18/07/2009, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 0343426264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 14/02/2022.

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

1.1. Nội dung điều chỉnh 1: Thông tin nhà đầu tư

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3920920

Fax: 0236 3923308

Email: info@thuanphuoc.vn

Website: thuanphuoc.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100432 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/08/2020.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: NGUYỄN THỊ PHI ANH

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày 05/09/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giấy chứng minh nhân dân số: 2002412800

Ngày cấp: 16/04/2013

Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 05 Lê Bình, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 05 Lê Bình, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0919030059; Email: phianh@thuanphuoc.vn

- Nay đăng ký sửa thành:

Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100432 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007; do Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/07/2025.

Mã số thuế: 0400100432

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Bùi Quốc Hưng, Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3920920

Fax: 0236 3923308

Email: info@thuanphuoc.vn

Website: thuanphuoc.vn

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN THỊ PHI ANH Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1959

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 001159044532

Địa chỉ liên lạc: 05 Lê Bình, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thông tin của doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100432 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/06/2007; do Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/07/2025.

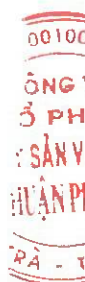
1.2. Nội dung điều chỉnh 2: Tên dự án đầu tư

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Tên dự án đầu tư: “Xây dựng Khu nuôi trồng thủy sản tại xã Diên Môn – Diên Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

- Nay đăng ký sửa thành:

Tên dự án đầu tư: “Khu nuôi trồng thủy sản phường Phong Phú, thành phố Huế - Khu số 02”.



- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tên dự án phù hợp với tên gọi hành chính mới của địa phương theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 1675/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Huế năm 2025 và phù hợp với tình hình thực tế của dự án đầu tư.

1.3. Nội dung điều chỉnh 3: Địa điểm thực hiện dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Điền Môn – Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Nay đăng ký sửa thành:

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Phong Phú, thành phố Huế.

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tên gọi hành chính mới của địa phương theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 1675/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Huế năm 2025.

Điều 2. Mục đích điều chỉnh dự án đầu tư: phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước và tình hình thực tế của dự án đầu tư.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng Khu nuôi trồng thủy sản tại xã Điền Môn – Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp vì lý do công tác hoặc điều hành, Tổng giám đốc có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện theo đúng quy định.

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

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Bà Nguyễn Thị Phi Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VTCT.



Trần Văn Lĩnh