

Số : 128./TB-THP

Đà Nẵng, ngày 28. tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

**“Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025”**

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 : 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

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 : **19/08/2025**

1. Lý do và mục đích :

- Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.**
- Thời gian thực hiện : **dự kiến ngày 27/09/2025** (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 đường Bùi Quốc Hưng, Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.**

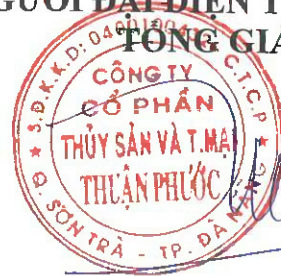
- Nội dung cuộc họp : **Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**



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 cho công ty chúng tôi qua cổng giao tiếp điện tử.

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



Nơi nhận :

- Như trên;
- UBCKNN, HNX ;
- CBTT Web C.ty;
- Lưu VTCT.

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm : Nghị quyết HĐQT số : 15/NQ-HĐQT, ngày 28/07/2025 .



Số : 15./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 07. năm 2025

**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 bất thường 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH2014 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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 28..tháng 07.. năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức Đại hội : **dự kiến ngày 27/09/2025** (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, Khu công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Nội dung cuộc họp :
 - + Thông qua một số nội dung 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 bất thường năm 2025, cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 19 tháng 08 năm 2025.**
- 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.



Trần Văn Lĩnh

