

Số : 169/THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 10 Tháng 09 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, Phường 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 Nghị quyết HĐQT số : 169/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 09 năm 2025 về việc thông qua phương án vay vốn VietinBank chi nhánh Đà Nẵng.

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

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Nơi nhận :

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

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số : 169 /NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 9 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án vay vốn VietinBank chi nhánh Đà Nẵng

**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 10/9/2025 về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một chiều hoặc nhiều chiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: vay vốn, bảo lãnh, mở L/C) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và VietinBank chi nhánh Đà Nẵng với hạn mức cấp tín dụng tối đa là: 700 tỷ đồng (Bảy trăm tỷ đồng Việt Nam).

Trong đó:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh, L/C: 600 tỷ đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

Trong đó:

+ Giới hạn cho vay ngắn hạn: 600 tỷ đồng

+ Giới hạn L/C, chiết khấu ngắn hạn: 300 tỷ đồng.

+ Giới hạn bảo lãnh: 50 tỷ đồng.

- Hạn mức vay vốn trung dài hạn: 120,7 tỷ đồng (Một trăm hai mươi phẩy bảy tỷ đồng), bao gồm:

+ Giới hạn tài trợ dự án Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An: 90,7 tỷ đồng (bằng dư nợ hiện tại và giảm dần theo kế hoạch thu nợ).

+ Giới hạn cho vay tài trợ mua sắm tài sản cố định: 30 tỷ đồng.

Điều 2. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C, thực hiện thương lượng thanh toán, chiết khấu, đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty (Kèm theo Phụ lục 1: Kế hoạch đầu tư Tài sản cố định năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025).

Điều 3. Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty với VietinBank chi nhánh Đà Nẵng (nếu có) trước thời điểm cuộc họp này diễn ra.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho giao Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các quyết định đã được Hội đồng quản trị thông qua; đàm phán, ký kết các Hợp đồng/Giao dịch liên

quan giữa Công ty và VietinBank chi nhánh Đà Nẵng 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 6;
- Lưu VTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Lĩnh



PHỤ LỤC 1*Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/NQ-HĐQT ngày 10/9/2025***KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2025**

STT	Tên máy, thiết bị	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (Chưa VAT)	Thành tiền (Chưa VAT)
1	Máy cấp đông IQF 2 tầng block 1000kg/giờ Model: IQF1-1000-TN Công dụng: cấp đông tôm trong khay nhôm có trọng lượng (2kg) bao gồm nước, tôm và khay, khay không đáy nắp	Bộ	1	4.000	4.000
2	Máy phân cỡ camera được chia thành 3 thành phần: nạp liệu tôm vào băng tách nước, tách nước sau đó nạp vào băng tải phân cỡ camera, cuối cùng là phân cỡ tôm thành các size khác nhau. Công dụng: phân loại tôm HLSO thành 7 tổ hợp size tôm khác nhau.	Bộ	1	8.175	8.175
3	Hệ thống sử dụng bơm dịch (bao gồm thiết bị và hệ thống lạnh trung tâm)	Dây chuyền	1	7.299	7.299
4	Máy, thiết bị phục vụ sản xuất khác	Dây chuyền	1	25.000	25.000
Tổng cộng				44.474	44.474

Cơ cấu vốn dự kiến:

Khoản mục	Đvt	Tổng mức đầu tư (Chưa VAT)	Tỷ lệ (chưa VAT)
Vốn đối ứng của doanh nghiệp	Trđ	14.474	33%
Vốn vay Vietinbank	Trđ	30.000	67%
Tổng cộng	Trđ	44.474	100%

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Bình quân kế hoạch	Tăng/giảm	Tỷ lệ tăng/giảm
Doanh thu	trđ	3.152.259	2.600.000 – 3.100.000	2.850.000	(552.259) – (52.259)	(18%) – (2%)
Chi phí	trđ	3.133.947	2.585.000 – 3.080.000	2.832.500	(548.947) – (53.947)	(18%) – (2%)
Lợi nhuận trước thuế	trđ	18.312	15.000 – 20.000	17.500	(3.312) – 1.688	(18%) – 9%
Kim ngạch xuất khẩu	trUSD	123	100 – 120	110	(23) – (3)	(19%) – (2%)
Sản lượng xuất khẩu	Tấn	12.788	11.500 – 12.700	12.100	(1.288) – (88)	(10%) – (1%)