

Số : 177/CBTT-THP.

Đà Nẵng, ngày 27 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 , P. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3920920 Fax: 0236.3923308
- Email: [info@thuanphuoc.vn](mailto: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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : [\(mục Quan hệ cổ đông\)](http://www.thuanphuoc.vn)

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;
- HDQT, BKS, TGD;
- CBTT web c.ty;
- Lưu VT.

**NGUYỄN THỊ PHI ANH**

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 27 tháng 9 năm 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 : Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai :**

**1/ Bên chuyển nhượng :**

Stt	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Võ Hồng Thái	048083000375	1.305.510	6,0410	1.305.510
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.305.510</b>	<b>6,0410</b>	<b>1.305.510</b>

**2/ Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng :**

Stt	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	Người chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Phi Anh	001159044532 200242800 (số cũ)	11.067.870	51,2146	1.305.510	12.373.380	57,2556	Võ Hồng Thái
2	Cá nhân, tổ chức có liên quan		2.953.060	13,6648	-	2.953.060	13,6648	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>14.020.930</b>	<b>64,8794</b>	<b>1.305.510</b>	<b>15.326.440</b>	<b>70,9204</b>	

3/ Phê duyệt việc bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước là Bên Nhận Chuyển Nhượng ( theo danh sách tại mục 2) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước từ Bên Chuyển Nhượng ( theo danh sách tại mục 1) dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4/ Phương thức giao dịch : nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/ hoặc khớp lệnh trên sàn.

5/ Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến : trong Quý 4 năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

## **Điều 2 : Điều khoản thi hành.**

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết Tán thành 100%, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 09 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025  
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC  
CHỦ TỌA**

### **Nơi nhận :**

- Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- UBKK nhà nước, Sở GDCK Hà nội;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu VT HĐQT.



**TRẦN VĂN LĨNH**

Số : 19/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 Tháng 9 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

- Tên công ty : Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
- Địa chỉ trụ sở chính : 02 Bùi Quốc Hưng, Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : số 0400100432 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 09 tháng 07 năm 2025.
- Thời gian khai mạc : 08 giờ 00 ngày 27 tháng 9 năm 2025.
- Địa điểm họp : Hội trường công ty - 02 Bùi Quốc Hưng, Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng , Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Chương trình họp : Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Thành phần mời : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/08/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- Hình thức tổ chức và phương thức biểu quyết : Tham dự và biểu quyết trực tiếp

**PHẦN I : KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I/ Tuyên bố lý do và khai mạc đại hội.**

Ông Mai Đăng Hải thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

**II/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Mai Đăng Hải – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau :

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 19/08/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp là 406 cổ đông tương ứng : 21.610.785 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08 giờ 00, ngày 27/09/2025 là : 11 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho : 17.753.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 82,15 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, với tỷ lệ : 82,15 %, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của công ty được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

**III/ Thông qua thành phần chủ tọa Đại hội, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu :**

Bầu chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau :

1/ Bầu Chủ tọa đoàn :

Ông Trần Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội



Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành : **17.753.278 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

*Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ biểu quyết Tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

2/ Bầu Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu gồm :

+ Thư ký đại hội gồm :

- Bà Huỳnh Thị Nguyệt

+ Ban kiểm phiếu gồm :

- Ông Mai Đăng Hải - Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Linh - Thành viên.

- Ông Hoàng Xuân Ngọc - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành : **17.753.278 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

*Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết Tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

#### **IV. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 :**

Ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả như sau :

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành : **17.753.278 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

*Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết Tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*



Ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, như sau :

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả như sau :

- Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết Tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Tuyết Hằng – Thành viên HĐQT, trình bày :  
- Tờ trình số 204/TT-HĐQT ngày 25/09/2025 về việc duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung Tờ trình về việc duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai. Đại hội đã thống nhất cao giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Ông Mai Đăng Hải thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lần 2 tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết như sau :

Tính đến thời điểm : 10h00, ngày 27/09/2025, tổng số cổ đông có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là :11 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.753.278 cổ phần, chiếm 82,15% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Tờ trình. Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung sau :

1/ Bên chuyển nhượng :

Stt	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Võ Hồng Thái	048083000375	1.305.510	6,0410	1.305.510
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.305.510</b>	<b>6,0410</b>	<b>1.305.510</b>

**2/ Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng :**

Stt	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	Người chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Phi Anh	001159044532 200242800 (số cũ)	11.067.870	51,2146	1.305.510	12.373.380	57,2556	Võ Hồng Thái
2	Cá nhân, tổ chức có liên quan		2.953.060	13,6648	-	2.953.060	13,6648	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>14.020.930</b>	<b>64,8794</b>	<b>1.305.510</b>	<b>15.326.440</b>	<b>70,9204</b>	

3/ Phê duyệt việc bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước là Bên Nhận Chuyển Nhượng ( theo danh sách tại mục 2) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước từ Bên Chuyển Nhượng ( theo danh sách tại mục 1) dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4/ Phương thức giao dịch : nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/ hoặc khớp lệnh trên sàn.

5/ Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến : trong Quý 4 năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

- Với nội dung tờ trình phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai, Số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là : 2.424.538 số phần sau khi đã loại số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan tới các bên của giao dịch là : 15.328.740 cổ phần bao gồm các cổ đông :

Stt	Họ tên	Cổ phần
1	Nguyễn Thị Phi Anh	11.067.870
2	Lê Thanh Thảo	1.367.620
3	Lê Thị Minh Thảo	1.220.940
4	Lê Văn Cường	247.500
5	Võ Hồng Sơn	60.000
6	Nguyễn Thị Phi Yến	57.000
7	Võ Hồng Thái ( bên chuyển nhượng)	1.307.810
	<b>Tổng cộng</b>	<b>15.328.740</b>

a. Tổng số phiếu biểu quyết : 2.424.538 phiếu :

- Số phiếu phát ra :	2.424.538	Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu thu về :	2.424.538	Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu hợp lệ :	2.424.538	Phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ :	0	Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b. Kết quả biểu quyết :

Ý kiến biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tán thành :	2.424.538	100%
Không tán thành :	0	0%
Không có ý kiến :	0	0%

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết Tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

#### PHẦN IV : THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1/ Bà Huỳnh Thị Nguyệt - Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

2/ Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả biểu quyết như sau :

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành : **17.753.278 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

*Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

3/ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước bằng cách giơ Thẻ biểu quyết, với kết quả biểu quyết như sau :

- Số cổ phần biểu quyết Tán thành : **17.753.278 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp



- Số cổ phần biểu quyết Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số cổ phần biểu quyết Không ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

*Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### PHẦN V : BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Lĩnh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.



Biên bản cuộc họp này được lập thành 04( bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau. Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00, ngày 27 tháng 09 năm 2025.

TM/ BAN THƯ KÝ



HUỲNH THỊ NGUYỆT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



TRẦN VĂN LĨNH



**TỜ TRÌNH**

Về việc Phê duyệt giao dịch nhận chuyển nhượng  
cổ phiếu miễn chào mua công khai

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2029 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc Bên Nhận Chuyển Nhượng được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước từ Bên Chuyển Nhượng dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt các mức theo quy định tại điểm a và điểm b, Khoản 1, Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai, chi tiết như sau :

**1/ Bên chuyển nhượng :**

Stt	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng
1	Võ Hồng Thái	048083000375	1.305.510	6,0410	1.305.510
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.305.510</b>	<b>6,0410</b>	<b>1.305.510</b>

**2/ Bên nhận chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng :**

Stt	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu sau chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	Người chuyển nhượng
1	Nguyễn Thị Phi Anh	001159044532 200242800 (số cũ)	11.067.870	51,2146	1.305.510	12.373.380	57,2556	Võ Hồng Thái
2	Cá nhân, tổ chức có liên quan		2.953.060	13,6648	-	2.953.060	13,6648	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>14.020.930</b>	<b>64,8794</b>	<b>1.305.510</b>	<b>15.326.440</b>	<b>70,9204</b>	

3/ Phê duyệt việc bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước là Bên Nhận Chuyển Nhượng ( theo danh sách tại mục 2) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước từ Bên Chuyển Nhượng ( theo danh sách tại mục 1) dẫn đến việc sở hữu đạt hoặc vượt mức theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán 2019 mà không phải thực hiện chào mua công khai.

4/ Phương thức giao dịch : nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận và/ hoặc khớp lệnh trên sàn.

5/ Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến : trong Quý 4 năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt.*

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Văn thư.



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 09 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CỦA CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước như sau :

**Điều 1. Mục đích :**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty diễn ra đúng quy định.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi :**

- **Đối tượng** : Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng** : Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty.

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường :**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

1. Các cổ đông của Công ty và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/08/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép;



5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động để ở chế độ không đổ chuông.
7. Cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội những Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5. Đoàn chủ tịch Đại hội :**

1. Chủ tịch đoàn : Chủ tịch HĐQT là chủ tọa đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội :
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - f. Chủ tọa thực hiện các quyền và nghĩa vụ như đã quy định trong điều lệ công ty.
3. Nguyên tắc làm việc của Chủ tọa :  
Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 6. Thư ký Đại hội**

1. Thư ký đại hội gồm 01 thành viên do Chủ tọa đề cử.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký :
  - Giúp Chủ tọa đại hội kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Chủ tọa Đại hội đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Chủ tọa Đại hội quyết định;
  - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào biên bản Đại hội;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp : Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
  - b. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
    - Trước khi Đại hội tiến hành;
    - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
  - c. Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và Giám sát biểu quyết.
  - d. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa phân công.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; và các tài liệu họp liên quan khác;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu cho từng vấn đề biểu quyết.
- Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.
- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị ngay sau khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết hoặc bằng Phiếu biểu quyết.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội. Mỗi đại biểu được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ như sau:

+ *Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết*: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề chung của Đại hội trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua ban thẩm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm

phiếu, Ban thư ký Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ *Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết* : hình thức này được dùng để thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

## 2. Cách thức biểu quyết :

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo “X” hoặc “√” vào ô mình chọn.

- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu biểu quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

- Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

## 3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát.

- Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

## 4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ :

- Tự ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

- Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

## 5. Lưu ý :

- Biểu quyết nhiều hơn một ( 01) tình trạng biểu quyết được chọn. Các nội dung còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết;
- Đối với mỗi nội dung biểu quyết mà không chọn tình trạng biểu quyết nào cũng được xem như là không có ý kiến đối với nội dung đó.

6. Thể lệ biểu quyết : theo quy định tại điều 21 của điều lệ công ty

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết Tán thành khi có trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đối với các nội dung sau thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số Phiếu Biểu quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết “Tán thành” (theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty); Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty; Loại cổ phần, và số lượng cổ phần được chào bán; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Sáp nhập, tổ chức và giải thể Công ty; Giao dịch mua bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; Các vấn đề khác do Điều lệ quy định.

#### **Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 12. Thi hành Quy chế :**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận :  
- Các cổ đông;  
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY SẢN VÀ T. MẠI  
THUẬN PHƯỚC  
S.Đ.K.K.D: 040010043  
Q. SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG

*nh*

**TRẦN VĂN LĨNH**