

Số : 1.80/THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 01 Tháng 10 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 : 2.0..20..NQ-HĐQT, ngày 01. tháng 10 năm 2025 về việc điều chỉnh số tiền vay, kỳ hạn vay của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng vay vốn.

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 :

- Nghị quyết HĐQT số : 2.0..20..NQ-HĐQT, ngày 01 tháng 10 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh số tiền vay, kỳ hạn vay của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng vay vốn

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 01/10/2025 về việc điều chỉnh số tiền vay, kỳ hạn vay của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng vay vốn*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh số tiền vay, kỳ hạn vay của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng vay vốn giữa Bà Lê Thị Minh Thảo và Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước. Cụ thể như sau:

1.1. Hợp đồng đã ký kết: Hợp đồng vay vốn số 04/2023/THUANPHUOC-LTMT ngày 28/12/2023 giữa Bà Lê Thị Minh Thảo và Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước (sau đây viết tắt là Hợp đồng số 04/2023/THUANPHUOC-LTMT).

1.2. Phụ lục hợp đồng đã ký kết: Phụ lục hợp đồng vay vốn số 01/2024/THUANPHUOC-LTMT ngày 28/6/2024 giữa Bà Lê Thị Minh Thảo và Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước (sau đây viết tắt là Phụ lục số 01/2024/THUANPHUOC-LTMT).

1.3. Nội dung điều chỉnh số tiền vay, kỳ hạn vay của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng vay vốn đã ký kết:

- Sửa đổi Điều 1 của Hợp đồng 04/2023/THUANPHUOC-LTMT như sau:
“Điều 1: Số tiền vay: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)”
- Sửa đổi Điều 2 của Hợp đồng 04/2023/THUANPHUOC-LTMT như sau:
“Điều 2: Kỳ hạn vay: 24 tháng kể từ ngày 01/10/2025”.

Điều 2. Mục đích điều chỉnh số tiền vay, kỳ hạn vay của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng vay vốn đã ký kết: Phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung được HĐQT thống nhất thông qua; ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với bên cho vay, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc vay vốn đã đề cập ở trên. Trường hợp vì lý do công tác, điều hành hoặc vì sự kiện bất khả kháng, nguyên nhân khách quan khác, 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Lĩnh

