

Số : 121/THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 02 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 : 24/NQ-HĐQT, ngày 02...tháng 10 năm 2025 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn Vietcombank 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

Nơi nhân :

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

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số: 24 /NQ-HĐQT, ngày 02 tháng 10 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án vay vốn Vietcombank 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 02.../.../2025 về việc thông qua phương án vay vốn Vietcombank Đà Nẵng

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước tại Vietcombank Đà Nẵng với tổng số tiền là: 650.000.000.000 đồng (*Sáu trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam*), gồm: dư nợ ngắn hạn, số dư L/C ngắn hạn, số dư bảo lãnh ngắn hạn, số dư chiết khấu ngắn hạn,...

Mục đích vay vốn: phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Điều 2. 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, thực hiện các giao dịch tín dụng với Vietcombank Đà Nẵng, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Lĩnh

