CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 120./THP-CBTT	*Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

CÔNG TY C° PHЫN TH¸Y S¶N VÀ THh ч NG Mỹ I THU¤N PHh¸ C

Digitally signed by CÔNG TY C° PHЫN TH¸Y S¶N VÀ THh ч NG Mỹ I THU¤N PHh¸ C
DN: cn=CÔNG TY C° PHЫN TH¸Y S¶N VÀ THh ч NG Mỹ I THU¤N PHh¸ C c=VN l=Sh¬n Trà
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-11 09:43+07:00

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 số : 12/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty, ngày 10 tháng 11 năm 2026 về việc vay tiền của cá nhân bổ sung nguồn vốn của Công ty.

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, BGĐ, BKS;
-Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ T.MẠI THUẬN PHƯỚC

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm : *Nghị quyết số : 12/NQ-HĐQT, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 12/NQ-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc vay tiền của cá nhân bổ sung nguồn vốn của Công ty

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 10/11/2026 về việc vay tiền của cá nhân Bà Nguyễn Thị Phi Anh

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước vay tiền của cá nhân Bà Nguyễn Thị Phi Anh, căn cước công dân số: 001159044532 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2022. Cụ thể:

- Số tiền vay 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng Việt Nam).
- Thời hạn vay: 84 tháng (Tám mươi bốn tháng), kể từ ngày giải ngân khoản vay.
- Lãi suất cho vay: 9,5%/năm (Chín phẩy năm phần trăm trên một năm) và được điều chỉnh 3 tháng/lần.

Nếu bên cho vay có nhu cầu lấy lại số tiền đã cho vay trước thời hạn thì phải báo trước ít nhất 30 ngày và lãi suất sẽ được thỏa thuận lại.

- Mục đích vay: bổ sung nguồn vốn 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 Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, ký kết hợp đồng liên quan đến việc mượn tiền nêu 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ T.MẠI THUẬN PHƯỚC

Trần Văn Lĩnh

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VTCT.