

Số : 87.../THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 26 Tháng 05 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. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
 - 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 : 09/NQ-HĐQT, ngày 26 tháng 05 năm 2025 về việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu nuôi trồng thủy sản xã Phong Thạnh, thị xã Phong Điền, thành phố Huế.

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

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số :09/NQ-HĐQT, ngày 26 tháng 05 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh dự án đầu tư

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 26/05/2025 về việc điều chỉnh dự án đầu tư

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 31121000005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận lần đầu ngày 01/02/2007, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5148843008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 21/06/2016 (thay thế Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 31121000005), chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 07/09/2023.

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

1.1. Nội dung điều chỉnh 1: Thông tin nhà đầu tư

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100432 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2014.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: NGUYỄN THỊ PHI ANH

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày 05/09/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 2002412800

Ngày cấp: 16/04/2013

Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: Tổ 25, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện tại: 05 Lê Bình, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0511 3920920;

Email: thuanphuoc@dng.vnn.vn

- **Nay đăng ký sửa thành:**

Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100432 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 25 tháng 10 năm 2024.

Mã số thuế: 0400100432

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Bùi Quốc Hưng, Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3920920

Fax: 0236 3923308

Email: info@thuanphuoc.vn

Website: thuanphuoc.vn

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Họ tên: NGUYỄN THỊ PHI ANH

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Ngày sinh: 05/09/1959

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 0011590445320

Ngày cấp: 16/09/2022;

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: 11A Bằng Lăng 3, Tổ 38, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Chỗ ở hiện tại: 05 Lê Bình, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0919030059;

Email: phianh@thuanphuoc.vn

- **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh thông tin doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100432 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2007, thay đổi lần thứ 9 ngày 25 tháng 10 năm 2024.

1.2. Nội dung điều chỉnh 2: Tên dự án đầu tư

- **Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:**

Tên dự án đầu tư: “Khu nuôi trồng thủy sản xã Điện Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

- **Nay đăng ký sửa thành:**

Tên dự án đầu tư: “Khu nuôi trồng thủy sản xã Phong Thạnh, thị xã Phong Điền, thành phố Huế”.

- **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh tên dự án phù hợp với tên gọi hành chính mới của địa phương theo quy định tại điểm g, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 1314/NQ-UBTVQH15 ngày 30/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023 – 2025.

1.3. Nội dung điều chỉnh 3: Địa điểm thực hiện dự án

- **Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:**

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Diên Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- **Nay đăng ký sửa thành:**

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Phong Thạnh, thị xã Phong Điền, thành phố Huế.

- **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh tên gọi hành chính mới của địa phương theo quy định tại điểm g, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 1314/NQ-UBTVQH15 ngày 30/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023 – 2025.

1.4. Nội dung điều chỉnh 4: Diện tích đất sử dụng

- **Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:**

Diện tích đất sử dụng: 377.559,0 m²

- **Nay đăng ký sửa thành:**

Diện tích đất sử dụng: 240.669,1 m²

- **Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh diện tích đất thuê theo Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước gia hạn thuê đất để làm khu nuôi trồng thủy sản tại xã Diên Hương, huyện Phong Điền.

Theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Phong Điền đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 và điều chỉnh tại Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2024; theo Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì khu đất thực hiện dự án có khoảng 24ha là đất nuôi trồng thủy sản (đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho nhà đầu tư thuê đất thời hạn đến 31/12/2030 tại Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 12/12/2023), khoảng 13,73 ha được quy hoạch đất công trình năng lượng (đã được UBND thành phố Huế cho nhà đầu tư thuê đất hàng năm tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 17/01/2025); Biên bản làm việc về việc rà soát thực hiện dự án Khu nuôi trồng thủy sản tại xã Diên Hương ngày 14/05/2025 do Sở Tài chính thành phố Huế chủ trì, theo đó các thành viên dự họp thống nhất tách phần diện tích 13,73ha ra khỏi phạm vi dự án.

Điều 2. Mục đích điều chỉnh dự án đầu tư: phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước và tình hình thực tế của dự án đầu tư.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định điều chỉnh dự án đầu tư “Khu nuôi trồng thủy sản xã Diên Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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.



Trần Văn Lĩnh