

Số: 18/CBTT-UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 05 năm 2026

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 Chế biến Thủy sản Út Xi
- Mã chứng khoán: UXC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: (02993) 852.959 Fax: (02993) 852.670
- Người thực hiện công bố thông tin: Chiêm Hải Hoa – Người được ủy quyền CBTT
- Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☒ 24 giờ ☐ theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 006/NQ.HĐQT-UXC.26 ngày 25/05/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.
- Thông tin này đã được công bố trên website Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 25/05/2026 tại địa chỉ: <http://utxi.com.vn> mục quan hệ cổ đông.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 006/NQ.HĐQT-UXC.26 ngày 25/05/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát
- Lưu: VT./.

Đại Diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



CHIÊM HẢI HOA



Số: 006/NQ.HĐQT-UXC.26

Cần Thơ, ngày 25 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;

- Căn cứ vào Biên bản họp số: 006/BB.HĐQT-UXC.26 ngày 25/5/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.”

- Căn cứ các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi như sau:

- Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, TP HCM, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305011729 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

Điều 2/- Giao nhiệm vụ / Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi thương thảo, ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để công tác kiểm toán được triển khai đảm bảo tính độc lập, khách quan, hiệu quả, tuân thủ các quy định của nội bộ và pháp luật.

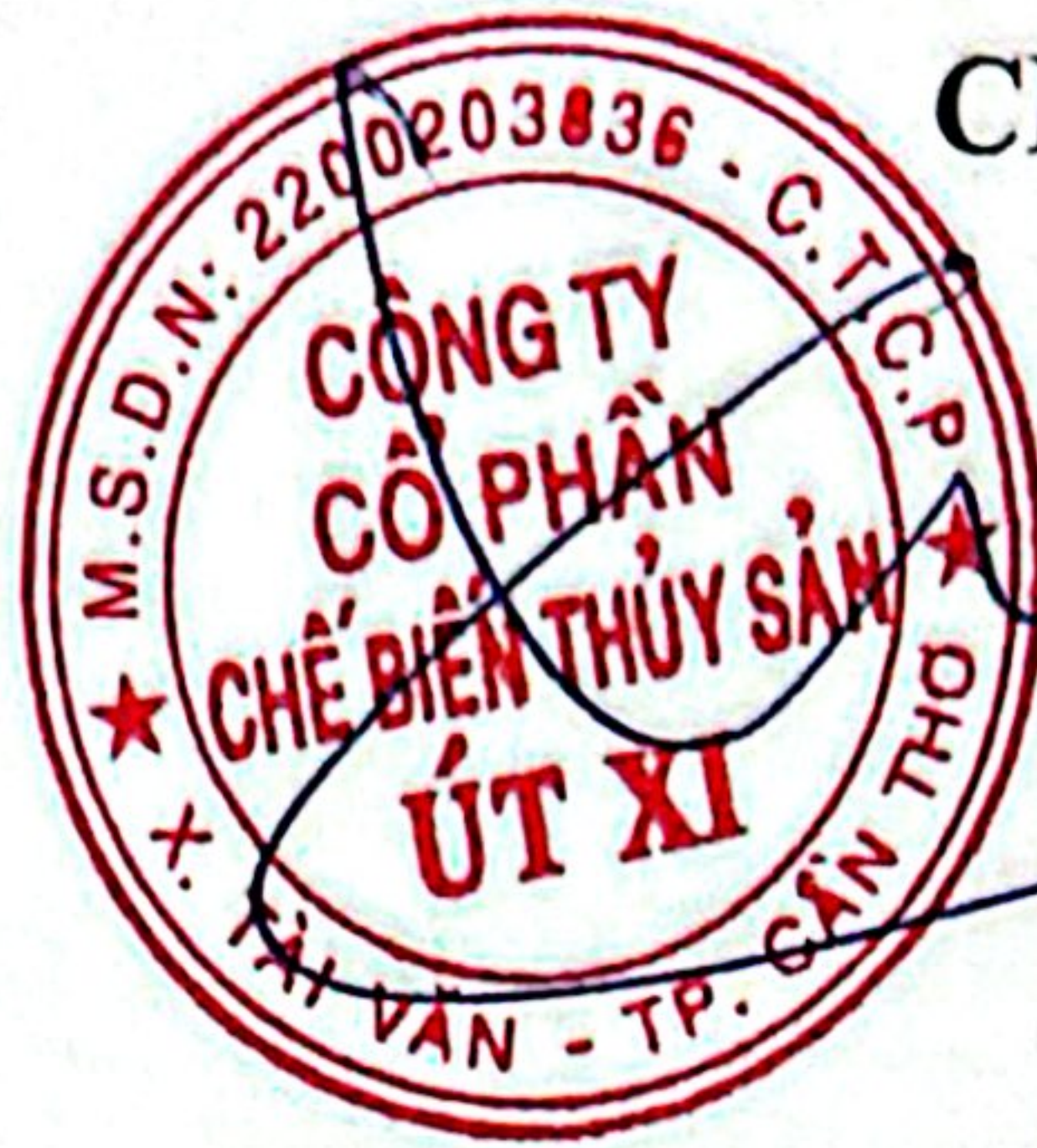


Điều 3/- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thanh viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 để thi hành;
- HĐQT, BKS, TGD Công ty
- CBTT, UBCKNN, SGDCK, VSD
- Lưu VT, VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRIỆU DŨNG

