

Số : 153/THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 07 năm 2020

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: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. 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:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số : 18 /NQ-HĐQT ngày 28 /07/2020 của Hội đồng quản trị về đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- HDQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC *Qua*
Phi Anh
NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm : Nghị quyết số : 18 /NQ-HĐQT ngày 28 /07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

“V/v : *đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ của Công ty* ”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012 ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Thủy Sản và Thương mại Thuận Phước ngày 28 tháng 7 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau :

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước từ **72.039.950.000 đồng** (Bảy mươi hai tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) lên **216.111.850.000đ** (Hai trăm mười sáu tỷ, một trăm mười một triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn : **21.611.185 cổ phần** (Hai mươi một triệu, sáu trăm mười một ngàn, một trăm tám mươi lăm cổ phần).
- Mệnh giá : 10.000đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm thay đổi vốn : 21/07/2020.
- Hình thức tăng vốn : Phát hành 7.203.595 cổ phần để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán 7.203595 cổ phần cho cổ đông hiện hữu(Giá trị cổ phần được cổ đông hiện hữu mua thêm là bằng tiền Việt nam đồng).



Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :

Sửa đổi khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ của Công ty với nội dung như sau :

Vốn điều lệ của Công ty là: **216.111.850.000đ** (Hai trăm mười sáu tỷ, một trăm mười một triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **21.611.185 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN VĂN LĨNH



Nơi nhận :
-Như điều 4;
-Lưu VTCT

