

**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 : 71 /CV-THP

Đà Nẵng, ngày 24 Tháng 4 năm 2020

“ Xin lùi thời gian tổ chức họp HĐQT  
thường niên năm 2020 ”

Kính gửi : - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;

Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước có địa chỉ tại KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0400100432 do 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;

Điện thoại: 0236.3920920, Fax: 0236.3923308, Email: [info@thuanphuoc.vn](mailto:info@thuanphuoc.vn)

Sàn giao dịch : UPCOM.

Mã chứng khoán : THP.

Người đại diện theo pháp luật : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

- **Thời gian xin gia hạn** : Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.
- **Lý do xin gia hạn** : Để phòng tránh và hạn chế rủi ro lây lan của dịch bệnh Covid-19

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Quý cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành của nhà nước và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Nơi nhận :

-Như trên;

-Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Số : 10 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 Tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**  
"Về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 24 tháng 4 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Trước tình hình diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid-19, Hội đồng quản trị công ty thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến một thời điểm thích hợp chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

- Giữ nguyên ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/3/2020 cho Đại hội tổ chức vào ngày họp sắp tới.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mới sẽ được thông báo sau.

**Điều 2.** Giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam và điều lệ công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN LĨNH**