

Số: 06/CBTT-UXC.25

Trần Đề, ngày 10 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. 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, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- Điện thoại: (02993) 852.959 Fax: (02993) 852.670

2. Người thực hiện công bố thông tin: Chiêm Hải Hoa – Người được ủy quyền CBTT

3. Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24 giờ ☐ theo yêu cầu

4. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 003/NQ.HĐQT-UXC.25 ngày 10/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi năm 2025; Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **19/03/2025**.

5. Thông tin này đã được công bố trên website Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 10/02/2025 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 003/NQ.HĐQT-UXC.25 ngày 10/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi.

- Thông báo số: 01/TB-HĐQT/UXC.25 ngày 10/02/2025 gửi VSDC về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của 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: 003/NQ.HĐQT-UXC.25

Trần Đề, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 XIII, 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:003/BB.HĐQT-UX.25 ngày 10/02/2025 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi năm 2025; Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **19/03/2025**.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày **28/04/2025**

- Địa điểm tổ chức: Hội trường 100 chỗ Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi – Số 24 đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Điều hành; Báo cáo công tác giám sát năm 2024 và kế hoạch giám sát năm 2025 của Ban Kiểm soát;

+ Thông qua các Tờ trình về Phân chia lợi nhuận; Về chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025;

+ Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2030...



Điều 2/- Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận có liên quan, tiến hành các thủ tục, hồ sơ để chốt danh sách theo quy định. Liên hệ và thông báo Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) tiến hành chốt danh sách cổ đông theo danh sách do CNVSDC quản lý lưu ký theo quy định.

Điều 3/- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo công tác chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 4/- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4 để thi hành;
- HĐQT, TGĐ Công ty
- CBTT, UBCKNN, SGDCK
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRIỆU DŨNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....o0o.....

Số: 01/TB-HĐQT/UXC.25

Trần Đề, ngày 10 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025)*

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
- Trụ sở chính: Số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại: (0299) 3852 959 Fax: (0299) 3852 670

Xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi
- Mã chứng khoán: UXC
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2025

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 28/04/2025
- Địa điểm thực hiện: số 24, đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
- Nội dung:
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát nội bộ năm 2024;



- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- + Bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2025-2030
- + Các vấn đề khác (nếu có).

Đề nghị VSDC – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoach@utxi.com.vn; luantrn@utxi.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- VSDC;
- UBCK NN;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRIỆU DŨNG

