

Số: 14/CBTT-UXC.25

Trần Đề, ngày 16 tháng 04 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 006/NQ.HĐQT-UXC.25 ngày 16/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

5. Thông tin này đã được công bố trên website Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 16/04/2025 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 006/NQ.HĐQT-UXC.25 ngày 16/04/2025 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.25

Trần Đề, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**(Về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030)**

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 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 22/4/2023;
- Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Căn cứ vào Đơn đề cử/ứng cử của các ứng cử viên;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 006/BB.HĐQT-UX.25 ngày 16/4/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử/ đề cử	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Triệu Đồng	Thành viên HĐQT	
2	Bà Lý Bích Quyên	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	
4	Ông Nguyễn Hoàng Nhã	Thành viên HĐQT	
5	Bà Võ Thị Huyền Trinh	Thành viên độc lập HĐQT	

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và sơ yếu lý lịch các ứng cử viên được bổ sung và đính kèm theo tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2/- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử/ đề cử	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên BKS	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Ngân	Thành viên BKS	
3	Ông Trần Nhất Luân	Thành viên BKS	

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và sơ yếu lý lịch các ứng cử viên được bổ sung và đính kèm theo tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3/- Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết này.

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;
- CBTT website Công ty;
- UBCKNN, SGDCK, VSDC;
- Lưu VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRIỆU DỒNG

