

Số: 03/2024/TB-VUBT

Bình Thuận, ngày 7 tháng 5 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc
  - Mã chứng khoán: Không có
  - Địa chỉ trụ sở chính: Km 1595, Quốc Lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
  - Điện thoại: 028 3824 7788
  - Fax: 028 3824 7799
  - Người thực hiện công bố thông tin: Lương Thanh Văn  
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: nghị quyết Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2024 tại đường dẫn: <http://vietuc.com>

Chúng 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:*

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

**Người đại diện công bố thông tin**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LƯƠNG THANH VĂN**

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆTỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BB-HĐQT ngày 07/05/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024
- Mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
- Thời gian tổ chức Đại hội: TCPH sẽ thông báo chi tiết cụ thể trong thư mời và tài liệu họp

**Điều 3:** Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LƯƠNG THANH VĂN**