

Số: 34/CBTT-UXC.25

Can Tho, ngày 02 tháng 10 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, thành phố Cần Thơ.

- 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 010/NQ.HĐQT-UXC.25 ngày 02/10/2025 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi về việc thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của công ty.

5. Thông tin này đã được công bố trên website Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 02/10/2025 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 010/NQ.HĐQT-UXC.25 ngày 02/10/2025 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.I.

Đại Diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



CHIÊM HẢI HOA



Số: 010/NQ.HĐQT-UXC.25

Cần Thơ, ngày 02 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần)

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 XIV, thông qua ngày 17/6/2020 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200203836 do Sở Tài chính Thành phố Cần Thơ cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 10/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 010/BB.HĐQT-UX.25 ngày 02/10/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi về việc thông qua thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới, áp dụng đối với chứng khoán chưa lưu ký. Việc thay đổi nhằm bổ sung, điều chỉnh thông tin cập nhật của Công ty trên Giấy chứng nhận, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông trong quá trình lưu ký và giao dịch cổ phần.

Điều 2. Hình thức mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới được thiết kế đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mẫu con dấu mới và địa chỉ trụ sở chính đã điều chỉnh theo quy định về địa giới hành chính. Mẫu Giấy chứng nhận được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực của Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông theo mẫu mới có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2025.
- Tất cả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã phát hành trước thời điểm này vẫn có giá trị pháp lý và không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi mẫu.



Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo mẫu mới và hướng dẫn cổ đông thực hiện thủ tục chuyển đổi khi có nhu cầu.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 để thi hành;
- HĐQT, Ban kiểm soát
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRIỆU DỒNG



QUI ĐỊNH CHUNG

1. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần có giá trị để xác nhận bút toán ghi sổ và theo dõi quản lý cổ đông.
2. Sổ cổ phần sở hữu của cổ đông được quản lý bằng bút tích văn bản và dữ liệu trên máy tính tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.
3. Cổ đông giữ gìn Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cẩn thận; không làm rách, hư hỏng, nhòe mờ. Khi hư hỏng hoặc thất lạc, phải báo ngay bằng văn bản cho Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.
4. Cổ đông khi có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, làm thủ tục chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.
5. Khi Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, thì việc lưu ký và quản lý cổ phần sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Trụ sở: 24 Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã.Tài Văn,
TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02993.852.959
Email: quyenlb@utxi.com.vn
Website: www.utxi.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2200203836
do Phòng ĐKKD - Sở KH&ĐT Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 15/06/2006



MẪU

GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Mã số cổ đông:.....

Họ và tên:.....

CCCD/ ĐKKD số:.....

Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

XÁC NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần

NGÀY	TĂNG	GIẢM	SỐ LƯỢNG SỞ HỮU			MÃ SỐ CN	CHỮ KÝ XÁC NHẬN	GHI CHÚ
			Hạn chế CN	Tự do CN	Tổng			
								MẪU



Ngàytháng.....năm 20.....
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Triệu Đông