

Số: 02/CBTT-UXC.26

Cần Thơ, ngày 22 tháng 01 năm 2026

## **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 001/NQ.HĐQT-UXC.26 ngày 22/01/2026 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi về việc thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi.

5. Thông tin này đã được công bố trên website Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 22/01/2026 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 001/NQ.HĐQT-UXC.26 ngày 22/01/2026 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: 001/NQ.HĐQT-UXC.26

Cần Thơ, ngày 22. tháng 01 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**(V/v Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị năm 2025  
của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi)**

### **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 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 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: 001/BB.HĐQT-UXC.26 ngày 22./01/2026 của HĐQT Công ty về việc thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1/-** Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi. ( Báo cáo quản trị năm 2025 được đính kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 2/-** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với các quy định hiện hành.

**Điều 3/-** 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 3 đề thi hành;
- HĐQT, TGD Công ty
- Lưu VT, HĐQT



**NGUYỄN TRIỆU DŨNG**