

Số: 06/CBTT-UXC.26

Cần Thơ, ngày 30 tháng 03 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 004/NQ.HĐQT-UXC.26 ngày 30/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán.

5. Thông tin này đã được công bố trên website Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi ngày 30/03/2026 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 004/NQ.HĐQT-UXC.26 ngày 30/03/2026 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: 004/NQ.HĐQT-UXC.26

Cần Thơ, ngày 30 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán)

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;

- 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: 004/BB.HĐQT-UXC.26 ngày 30/03/2026 của HĐQT Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/- Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 31/12/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS) để làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Điều 2/- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

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 để thi hành;
- UBCKNN, SGDCK, VSDC;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRIỆU DỒNG