

Số : 1.89/THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 9 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Trụ sở chính: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3920920 Fax: 0236.3923308
- Email: info@thuanphuoc.vn
- Sàn giao dịch : UPCOM.
- Mã chứng khoán : THP.
- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số:19/NQ-HĐQT ngày 16/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Techcombank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT,BKS,BGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua hạn mức tín dụng tại Techcombank)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại
Thuận Phước ngày 16/09/2020 V/v thông qua hạn mức tín dụng tại Techcombank*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (bao gồm hạn mức cho vay, LC, bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác (nếu có)) với tổng số tiền là: **200.000.000.000 VNĐ** (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) hoặc USD tương đương tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Công ty/ bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank.

Điều 3. Các cổ đông/thành viên Hội đồng quản trị cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty ưu tiên thực hiện các nghĩa vụ với Techcombank đầy đủ và đúng hạn. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả được nợ ngân hàng, thì Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp/cầm cố, tài sản bảo lãnh để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Techcombank được toàn quyền trích tài khoản của Công ty để thu nợ khi đến hạn.

Điều 4. Về sử dụng mẫu con dấu: Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch tín dụng với Techcombank và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.



Điều 5. Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua. Trường hợp vì lý do công tác, điều hành hoặc vì sự kiện bất khả kháng, nguyên nhân khách quan khác, Bà Nguyễn Thị Phi Anh có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện theo đúng quy định.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan và Bà Nguyễn Thị Phi Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Lĩnh

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VTCT.

