

Số : 91 /THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2022

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 13/NQ-HĐQT, ngày 17 tháng 5 năm 2022 về việc vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2022 về hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

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,TGD;
- CBTT web c.ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số : 13/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết số : 14/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT

**Về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
– Chi nhánh Đà Nẵng**

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 17 / 05 /2022 về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (sau đây gọi là VIB Đà Nẵng). Cụ thể như sau:

1.1. Số tiền đề xuất cấp tín dụng: 100.000.000.000 đồng Việt Nam

(Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng Việt Nam)

1.2. Mục đích vay vốn: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chế biến, xuất khẩu thủy sản.

1.3. Nguồn trả nợ: từ hoạt động kinh doanh của Công ty và các nguồn thu khác.

Điều 2. Thông qua việc dùng các tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty đối với VIB Đà Nẵng:

2.1. Quyền đòi nợ/khoản phải thu hình thành trong tương lai từ các Hợp đồng xuất khẩu theo phương thức L/C xuất khẩu từ các nước: Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc.

2.2. Hàng hóa là: tôm nguyên liệu, tôm thành phẩm các loại, tồn kho luân chuyển và được lưu kho tại địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thuộc sở hữu của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty để ưu tiên trả nợ cho VIB Đà Nẵng trước các cá nhân và tổ chức tín dụng khác; cam kết tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố cho VIB Đà Nẵng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. VIB Đà Nẵng được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của Công ty tại VIB Đà Nẵng để thu hồi nợ khi đến hạn.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng cầm cố, Hợp đồng bảo lãnh và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với VIB Đà Nẵng.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VTCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Lĩnh

NGHỊ QUYẾT

Về hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (MSB Đà Nẵng)

**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 17.../05/2022 Về hạn mức tín dụng tại Ngân hàng hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc xin cấp hạn mức tín dụng (hạn mức tín dụng này là tổng dư nợ và số dư chiết khấu, bảo lãnh, L/C, thẻ tín dụng hoặc các khoản tín dụng khác tối đa được cấp) tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (MSB Đà Nẵng) với số tiền là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng Việt Nam) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thời hạn cấp tín dụng của mỗi khoản tín dụng và thời hạn duy trì hạn mức tín dụng được xác định theo phê duyệt của MSB Đà Nẵng và quy định cụ thể tại văn bản ký với MSB Đà Nẵng.

Điều 2. Thông qua hạn mức bảo lãnh được cấp tại MSB Đà Nẵng được dùng cho mục đích phát hành bảo lãnh cho Công ty.

Điều 3. Chấp thuận cho MSB Đà Nẵng có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty tại MSB Đà Nẵng và tại các tổ chức tín dụng khác để thực hiện nghĩa vụ đến hạn theo các cam kết ngoại bảng hoặc thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí, chi phí phải trả mà không cần sự chấp thuận của Công ty.

Điều 4. Thông qua nội dung sử dụng tài sản bảo đảm sau để bảo đảm cho các khoản tín dụng tại MSB Đà Nẵng. Cụ thể :

Đồng ý sử dụng tiền gửi đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại MSB Đà Nẵng, chỉ giải tỏa khi Công ty hoàn thành nghĩa vụ tín dụng, đồng thời ủy quyền cho MSB



Đà Nẵng chuyển tiền ký quỹ thực hiện nghĩa vụ tín dụng khi đến hạn. Các tài sản khác của Công ty hoặc của bên thứ ba theo quy định của MSB Đà Nẵng.

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 đã được Hội đồng quản trị thông nhất thông qua, đại diện Công ty thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB Đà Nẵng, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói trên. Trường hợp vì lý do công tác, điều hành hoặc vì sự kiện bất khả kháng, nguyên nhân khách quan khác, Tổng giám đốc có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện theo đúng quy định

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VTCT.

