

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 59/2019/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO
DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mã chứng khoán: VPG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Trường
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2019/NQ-HĐQT như sau:

Ngày 05/12/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra Nghị quyết số: 15/2019/NQ-HĐQT về việc: Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt nam Chi nhánh Hải Phòng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2019 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nhan-cap-tin-dung-tai-nh-eximbank.html>

Tôi 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./

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Trường

Số: 15/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 05/12/2019 về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại EXIMBANK.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng với các nội dung sau:

1. Đề nghị Ngân hàng cấp tín dụng cho Công ty với số tiền là 130.000.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.

Hình thức cấp tín dụng:

- Cấp hạn mức để phát hành LC (L/C Upas, L/C trả ngay, L/C trả chậm): Tối đa 130.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng chẵn) hoặc ngoại tệ tương đương

- Cấp hạn mức để vay vốn ngắn hạn: Tối đa 30.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn)

2. Tài sản thế chấp:

- Xe ô tô con, các máy móc thiết bị thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát và bất động sản theo quy định của Ngân hàng

- Thế chấp Quyền đòi nợ.

- Ký quỹ phát hành L/C: tối thiểu 10% trị giá L/C

3. Sử dụng các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng, cụ thể như sau:

4. Giao Ông Nguyễn Văn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng với Ngân hàng hoặc Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đức Phó Tổng giám đốc, Bà Lê Thị Thanh Lệ Phó Tổng giám đốc đại diện Công ty ký các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng với Ngân hàng.

Điều 2: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Bình
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

