

Số : 132/THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 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](mailto: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 : 16/NQ-HĐQT ngày 24/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương 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, BGD;
- Lưu VT.

  
TỔNG GIÁM ĐỐC *Su*  
NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm : Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**NGHỊ QUYẾT**

*(Về việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương 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 năm 2017;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại  
Thuận Phước ngày 24/06/2020 về việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công  
thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam  
- Chi nhánh Đà Nẵng (VietinBank Đà Nẵng) với số tiền: 10.000.000.000 đồng.

*(Mười tỷ đồng Việt Nam).*

**Điều 2.** Đồng ý cầm cố tài sản là số dư trên tài khoản tiền gửi do Vietinbank Đà  
Nẵng phát hành xác nhận quyền tài sản của Công ty, cụ thể là: “*Hợp đồng tiền gửi có  
kỳ hạn số: 480/2020/49270*” ngày 03/06/2020 do VietinBank Đà Nẵng phát hành.

**Điều 3.** Trong suốt quá trình thực hiện giao dịch tín dụng với VietinBank Đà  
Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cam kết thừa nhận  
nghĩa vụ trả nợ đối với VietinBank Đà Nẵng theo Hợp đồng ký kết giữa các bên.

**Điều 4.** HĐQT giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng giám đốc, người đại  
diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các quyết định đã được HĐQT thông  
qua; đàm phán, ký kết các Hợp đồng/Giao dịch liên quan đến việc vay vốn giữa Công ty  
và VietinBank Đà Nẵng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện  
hành. Trường hợp vì lý do công tác hoặc điều hành, Tổng giám đốc có thể ủy quyền lại  
bằng văn bản cho người khác thực hiện theo đúng quy định.



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

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- Lưu VTCT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Trần Văn Lĩnh**

