

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

Số : 40/2020/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

**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 Văn Bình
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 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 về việc thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2020 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-nhan-cap-tin-dung-tai-agribank-chi-nhanh-bac-hai-phong.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. / *AJ*



Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 13/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 07 năm 2020

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 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/07/2020 về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: + Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng cụ thể: Hình thức vay: Hạn mức tín dụng. Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại năm 2020 –2021. Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

+ Tài sản bảo đảm cho Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng: Bảo đảm tiền vay bằng các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty CP đầu tư thương mại XNK Việt Phát tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng. Bảo đảm tiền vay bằng trái phiếu do Agribank phát hành. Bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình trung tâm thương mại và dịch vụ văn phòng tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân trị giá 33.767 triệu đồng. Các tài sản khác theo quy định của Agribank. Tỷ lệ tài sản đảm bảo tối thiểu: 25% tổng mức cấp tín dụng tại mọi thời điểm

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng phù hợp với quy định của pháp luật.

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Lưu VT, CK

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



Nguyễn Văn Bình