

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 12 /04/2021 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). 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.** Thực hiện quyền của HĐQT theo Điều lệ để thông qua việc dùng các tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty đối với VIB:
- 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. HĐQT cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty để ưu tiên trả nợ cho VIB 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 toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. VIB được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của Công ty tại VIB để thu hồi nợ khi đến hạn.

Điều 4. HĐQT 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 HĐQT thông qua tại Biên bản họp này, 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.

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 và Bà Nguyễn Thị Phi Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VTCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Lĩnh

Số : 55/THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 12. tháng 4. năm 2021

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 : 08/NQ-HĐQT ngày 12/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chế biến, xuất khẩu thủy sản.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm : Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 08/NQ-HĐQT, ngày 12/04/2021.