

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

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

Số: 67/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố 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
 - Email: info@vietphatjsc.com.vn

2. 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 27/2022/NQ-HĐQT ngày 27/10/2022 về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), chi nhánh Bắc Hải Phòng để tài trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2022 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdq-t-ve-viec-nhap-cap-tin-dung-tai-ngan-hang-agribank-cn-bac-hai-phong-10-2022-n684.html>

Chúng tôi xin 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 công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Chi Chanh Lê

Số: 27/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 số: 27/2022/BB-HĐQT ngày 27/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng với các nội
dung cơ bản sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Từng lần
- Mức cấp tín dụng: 389.000.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi chín tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng vốn: Phát hành LC UPAS, cho vay và phát hành bảo lãnh để kinh
doanh than cốc nhập khẩu theo phương án sử dụng vốn của Tổng giám đốc.

2. Tài sản bảo đảm cho Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng:

- Ký quỹ và/hoặc bảo đảm bằng các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thuộc sở hữu của Công
ty theo tỷ lệ thỏa thuận với Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng;
- Thế chấp hàng hóa phát sinh từ hợp đồng nhập khẩu than cốc theo phương án sử dụng
vốn tại mục 1 nêu trên.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là 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 Hội đồng quản trị thông qua
tại Điều 1 nghị quyết này và thực hiện các thủ tục để thỏa thuận, ký kết 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: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và
trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHCM
- Lưu CK

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



Nguyễn Văn Bình