

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

Số : 23/2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 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 về việc thông qua phương án sử dụng vốn và nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2022 tại đường dẫn:

<http://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nqhdqt-ve-viec-nhan-cap-tin-dung-tai-agribank-chi-nhanh-bac-hai-phong.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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bình

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 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 ngày 06/04/2022 về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng,

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: 496.000.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi sáu tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng vốn: Mở LC UPAS 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 việc cấp tín dụng tại 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
- Thẻ chấp hàng hóa luân chuyển phát sinh từ hợp đồng nhập khẩu than cốc của phương án sử dụng vốn 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 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 trong Biên bản này và 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:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Lưu VT, CK

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



Nguyễn Văn Bình