

Số : 134/THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2022

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:
 Bất thường 24h Yêu cầu Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, ngày 26 tháng 7 năm 2022 Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – CN 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,TGD;
-CBTT web c.ty;
-Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

-Nghị quyết số : 16/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước ngày 26/7/2022 về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một chiều hoặc nhiều chiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: vay vốn, bảo lãnh, mở L/C) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (VietinBank Đà Nẵng) với hạn mức cấp tín dụng tối đa là: 700 tỷ đồng (*Bảy trăm tỷ đồng Việt Nam*). Trong đó:

+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh, L/C: 600 tỷ đồng (*Sáu trăm tỷ đồng*)

+ Hạn mức vay vốn trung dài hạn: 200 tỷ đồng (*Hai trăm tỷ đồng*), giảm dần theo kế hoạch thu nợ về 100 tỷ đồng (*Một trăm tỷ đồng*).

Điều 2. Đồng ý thế chấp tài sản đảm bảo (TSĐB) thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty để bảo đảm nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với VietinBank Đà Nẵng. Cụ thể:

+ Đối với Giới hạn tín dụng (GHTD) ngắn hạn: Cấp tín dụng có bảo đảm một phần bằng tài sản.

* Tài sản bảo đảm (TSĐB) bao gồm: các TSĐB đang thế chấp tại VietinBank Đà Nẵng.

* Áp dụng biện pháp bảo đảm bổ sung là thế chấp: (i) hàng tồn kho luân chuyển của Công ty và quyền đòi nợ của Công ty với giá trị tương đương với tỷ lệ dư nợ ngắn hạn tại VietinBank Đà Nẵng trên tổng dư nợ ngắn hạn của khách hàng tại các tổ chức tín dụng; (ii) Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng thuê đất ký giữa Công ty và các hộ dân/cá nhân cho thuê đất với tổng diện tích tối thiểu 200 ha ở vùng nuôi Bến Tre.



+ Đối với GHTD trung dài hạn: TSBD là toàn bộ tài sản hình thành từ Dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An tại Ấp Tây Hòa, Xã Song Thuận, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Trong suốt quá trình thực hiện các giao dịch tín dụng với VietinBank Đà Nẵng, Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước cam kết:

3.1. Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty với VietinBank Đà Nẵng (nếu có) trước thời điểm cuộc họp này diễn ra.

3.2. Nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các hợp đồng tín dụng, VietinBank Đà Nẵng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại VietinBank Đà Nẵng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ tổ chức tín dụng, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của VietinBank Đà Nẵng trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao 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, cấp tín dụng, bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan 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. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Lĩnh