

Số : 439/THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 8 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 19/NQ-HĐQT, ngày 03 tháng 8 năm 2022 Về việc điều chỉnh nội dung vay vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

-Nghị quyết số : 19/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh nội dung vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng tại Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ký

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 03/08/2022 về việc điều chỉnh nội dung vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng tại Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ký



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước và Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (VIB Đà Nẵng). Cụ thể như sau:

1.1. Điều chỉnh nội dung 3 mục III của Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 17/05/2022 về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng như sau: “3. HĐQT cam kết dùng nguồn thu, tài sản của Công ty để ưu tiên trả nợ cho VIB khi đến hạn; cam kết tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố cho VIB Đà Nẵng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. VIB Đà Nẵng được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của Công ty tại VIB Đà Nẵng để thu hồi nợ khi đến hạn”.

1.2. Điều chỉnh Điều 3 Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng như

sau: “Điều 3. Hội đồng quản trị cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty để ưu tiên trả nợ cho VIB khi đến hạn; cam kết tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố cho VIB Đà Nẵng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. VIB Đà Nẵng được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của Công ty tại VIB Đà Nẵng để thu hồi nợ khi đến hạn”.

Điều 2. Các nội dung khác của Biên bản họp HĐQT Công ty và Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng không trái với nội dung tại Biên bản họp này vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và tiếp tục được thực hiện theo quy định..

Điều 3. Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị thông qua, 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 Đà Nẵng.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Lĩnh