

Số : 73../THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 20... tháng 06. năm 2023

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 11/NQ-HĐQT, ngày 20/06/2023 Nghị quyết HĐQT về vay vốn ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi Nhánh Đà Nẵng.

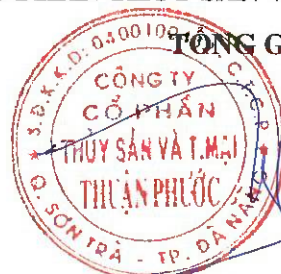
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục Quan hệ cổ đông)

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 : 11 /NQ-HĐQT ngày 20/06/2023.

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 20 / 06 /2023 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 Đà Nẵng). 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. Hội đồng quản trị giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, thực hiện các giao dịch tín dụng với VIB Đà Nẵng, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói trên. Trường hợp vì lý do công tác, điều hành hoặc vì sự kiện bất khả kháng, nguyên nhân khách quan khác, Tổng giám đốc có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VTCT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Linh