

Số : 79 /THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 15. tháng 7 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 12/NQ-HDQT, ngày 15./07/2023 về việc thông qua phương án vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (VietinBank chi nhánh Đà Nẵng)

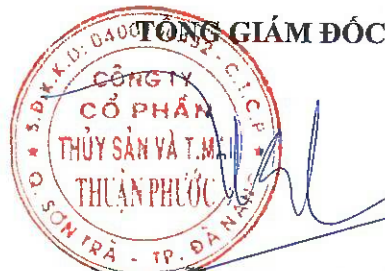
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục Quan hệ cổ đông)

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;
- HDQT,BKS,TGD;
- CBTT web c.ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

-Nghị quyết số : 12./NQ-HDQT ngày 15./07/2023.

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án vay vốn VietinBank 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 15/07/2023 về việc thông qua phương án vay vốn VietinBank 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 chi nhánh 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).

Trong đó hạn mức tối đa của mỗi loại là:

+ Giới hạn cho vay ngắn hạn: 600 tỷ đồng

+ Giới hạn thư tín dụng chứng từ, chiết khấu ngắn hạn: 300 tỷ đồng.

+ Giới hạn bảo lãnh: 50 tỷ đồng.

- Hạn mức vay vốn trung dài hạn: 163,2 tỷ đồng (Một trăm sáu mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng), giảm dần theo kế hoạch thu nợ.

Điều 2 : Mục đích vay vốn: phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Điều 3. 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 chi nhánh Đà Nẵng (nếu có) trước thời điểm cuộc họp diễn ra.



Điều 4. 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 VietinBank chi nhánh 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. 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 6;
- Lưu VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Lĩnh

