

Số: 31/2023/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 08 năm 2023

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 HĐQT số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 09/08/2023 về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2023 tại các đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-nhan-cap-tin-dung-tai-bidv-ha-noi-n747.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

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Chanh Lê

Số: 15/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 08 năm 2023

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 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 số 15/2023/BB-HĐQT ngày 09/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc vay vốn, mở L/C của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Nội (sau đây gọi là “Ngân hàng” hoặc “BIDV Hà Nội”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tổng hạn mức tín dụng (bao gồm cho vay, phát hành L/C) là 2.800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tám trăm tỷ đồng) bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn, phát hành L/C để thực hiện nhập khẩu than Lào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bán than nhiệt trong nước.
- Thời gian cấp tín dụng: tối đa 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của L/C (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có).
- Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo như sau:

- Thế chấp các tài sản bảo đảm là tiền gửi và/hoặc bất động sản của Công ty/của bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh theo các hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2023 ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội.
- Công ty giải ngân, mở L/C theo tiến độ thế chấp tài sản bảo đảm.

Điều 3:

1. Giao Ông Nguyễn Văn Bình - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- a) Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
- b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp..., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.



c) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với BIDV Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Văn Bình được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc đại diện Công ty để thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Văn Bình hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc người được Ông Nguyễn Văn Bình ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 4: 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 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu CK.

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



Nguyễn Văn Bình

