

Số: 35/2023/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 14 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 18/2023/NQ-HĐQT ngày 14/08/2023 về việc thông qua nhận cấp tín dụng tại Agribank Bắc Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/08/2023 tại các đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thong-qua-nhan-cap-tin-dung-tai-agribank-bac-hai-phong-n757.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

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 18/2023/BB-HĐQT ngày 14/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc vay vốn, mở L/C, mở bảo lãnh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng (sau đây gọi là “Ngân hàng” hoặc “Agribank Bắc Hải Phòng”) 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, bảo lãnh) là 1.400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tỷ đồng) bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ.
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại năm 2023 – 2024.
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
- 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 Agribank Bắc Hải Phòng.

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

- Cầm cố các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu do Agribank phát hành thuộc sở hữu của Công ty;
- Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty hoặc của bên thứ ba;
- Thế chấp hàng hóa, khoản phải thu, quyền tài sản... hình thành từ vốn tín dụng của Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng;
- Và bổ sung các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc của bên thứ ba theo quy định của Agribank.

Điều 3:

Nhất trí giao cho ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank Bắc Hải Phòng phù hợp với quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Bình được ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đại diện Công ty để thực hiện các công việc nêu trên.



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

