

Số : 40 /THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2020

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:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số : 08/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh tại 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;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm : Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng)

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước năm 2017;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 12/03/2020 về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC 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, chiết khấu) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Công ty) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (VietinBank Đà Nẵng) với Hạn mức cấp tín dụng ngắn hạn tối đa là: 161.000.000.000 đồng (*Một trăm sáu mươi một tỷ đồng Việt Nam*). Trong đó:

+ Hạn mức vay vốn ngắn hạn: 161.000.000.000 đồng

+ Hạn mức bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu: 161.000.000.000 đồng

Điều 2. Đồng ý thế chấp tài sản đảm bảo thuộc quyền sở hữu/sử dụng của Công ty để bảo đảm nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với VietinBank Đà Nẵng. Cụ thể:

+ Cấp tín dụng có bảo đảm một phần bằng tài sản, tỷ lệ số dư có bảo đảm tối thiểu 10% số dư tín dụng. Tài sản đảm bảo là máy móc thiết bị và các tài sản đủ điều kiện nhận theo quy định hiện hành của VietinBank.

+ Áp dụng biện pháp bảo đảm bổ sung là hàng hóa luân chuyển và/hoặc quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng kinh tế/quyền hưởng lợi từ bộ chứng từ xuất khẩu với giá trị tài sản tối thiểu bằng số dư tín dụng ngắn hạn tại mọi thời điểm.

Điều 3. Trong suốt quá trình thực hiện các giao dịch tín dụng với VietinBank Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cam kết:

3.1. Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty với VietinBank Đà Nẵng (nếu có) trước thời điểm cuộc họp này diễn ra.



3.2. Nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các hợp đồng tín dụng, VietinBank Đà Nẵng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại VietinBank Đà Nẵng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ tổ chức tín dụng, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của VietinBank Đà Nẵng trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. HĐQT giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các quyết định đã được HĐQT thông qua; đàm phán, ký kết các Hợp đồng/Giao dịch liên quan đến việc vay vốn, cấp tín dụng, bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và VietinBank Đà Nẵng theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp vì lý do công tác hoặc điều hành, Tổng giám đốc có thể ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác thực hiện theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Trần Văn Lĩnh