

Số :.Đ.Q./THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 12 Tháng 08 năm 2024

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:

Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước công bố Nghị quyết HĐQT số : .//.//NQ-HĐQT, ngày 12 tháng 08 năm 2024 về việc thông qua phương án vay vốn 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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT,BKS,TGD;
- CBTT web c.ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số : .//.//NQ-HĐQT, ngày 12 tháng 08 năm 2024.

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 12 / 8 / 2024 về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu và bảo đảm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – 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 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:

+ GHCV ngắn hạn: 600 tỷ đồng

+ GH LC, chiết khấu ngắn hạn: 300 tỷ đồng.

+ GH bảo lãnh: 50 tỷ đồng.

- Hạn mức vay vốn trung dài hạn: 118 tỷ đồng (Một trăm mười tám tỷ đồng), giảm dần theo kế hoạch thu nợ.

Điều 2. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C, chiết khấu phục vụ hoạt động 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 này diễn ra.



Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho giao 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 Hội đồng quản trị 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 chi nhánh 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 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

