

Số : 123 /THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 26 Tháng 12 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 : 22/NQ-HĐQT, ngày 26 tháng 12 năm 2024 Về việc thế chấp tài sản tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố 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

NGUYỄN T HỊ PHI ANH

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- CBTT web công ty;
- Lưu Văn thư.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số : 22 /NQ-HĐQT, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thế chấp tài sản tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố 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 26/12/2024 về việc thế chấp tài sản tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thế chấp tài sản tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Tài sản thế chấp (viết tắt là TSTC):

* Tài sản thế chấp là 01 một hệ thống cấp đông gồm: 01 băng chuyền cấp đông lai HQF GLORY Thermal Jet - H800M (2 tầng sử dụng để cấp đông tôm); 01 tủ điện điều khiển tự động và đồng bộ thuộc quyền sở hữu của Công ty.

* Các tài sản, quyền và lợi ích sau (nếu có) cũng thuộc TSTC:

- Các tài sản gắn liền với TSTC do Công ty đầu tư, tạo lập trước và trong khi thế chấp;

- Vật phụ của TSTC;

- Lợi tức và các quyền phát sinh từ TSTC;

- Toàn bộ quyền thụ hưởng bảo hiểm và các lợi ích của Công ty theo Hợp đồng bảo hiểm;

- Toàn bộ tiền, lợi ích, tài sản đền bù, bồi thường thiệt hại, thay thế, hoàn trả mà Công ty được nhận.

1.2. Giấy tờ liên quan đến TSTC:

- Hợp đồng kinh tế số 0212/2022/HĐCCTB/VQ-TP ngày 02/12/2022 giữa Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước với Công ty TNHH Kỹ thuật cơ nhiệt Vinh Quang và Phụ lục Hợp đồng kèm theo (bản chính).

- Hóa đơn Giá trị gia tăng số 00000028 ngày 24/8/2023 của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ nhiệt Vinh Quang (bản chính).

- Hóa đơn Giá trị gia tăng số 00000029 ngày 24/8/2023 của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ nhiệt Vinh Quang (bản chính).

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 23/8/2023 (bản chính).



1.3. Giá trị TSTC: 6.703.934.701 đồng

(*Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm lẻ ba triệu chín trăm ba mươi bốn ngàn bảy trăm lẻ một đồng*).

Giá trị tài sản này để làm cơ sở xác định số tiền cho vay trên tài sản của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đối với Công ty là 2.304.350.000 đồng, không áp dụng trong trường hợp xử lý TSTC để thu hồi nợ.

1.4. Địa điểm quản lý, sử dụng TSTC:

Tài sản thế chấp được quản lý, sử dụng tại Nhà máy chế biến thủy sản thuộc Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước tại số 02 đường Bùi Quốc Hưng, Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, quận Sơn trà, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. 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; ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc thế chấp tài sản đã đề cập ở 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Lĩnh