

Số : //2//THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 23. Tháng 10 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 02 Nghị quyết HĐQT số : 18 và số 19/NQ-HĐQT, ngày 23 tháng 10 năm 2024 Về việc thông qua phương án vay vốn tại các Ngân hàng.

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

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số : 18 /NQ-HĐQT, ngày 23 tháng 10 năm 2024
- Nghị quyết HĐQT số : 19 /NQ-HĐQT, ngày 23 tháng 10 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
Về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
– 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 23 / 10 / 2024 về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) – Chi nhánh Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) – Chi nhánh Đà Nẵng (sau đây gọi là MSB Đà Nẵng). Cụ thể như sau:

1.1. Số tiền đề xuất cấp tín dụng: 50.000.000.000 đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tương đương

(Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tương đương)

1.2. Mục đích vay vốn: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chế biến, xuất khẩu thủy sản.

1.3. Nguồn trả nợ: từ hoạt động kinh doanh của Công ty và các nguồn thu khác.

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, thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB Đà Nẵng, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói 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 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.



NGHỊ QUYẾT

**Về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
– 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 23/10/2024 về việc vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng (sau đây gọi là SeABank Đà Nẵng). Cụ thể như sau:

1.1. Số tiền đề xuất cấp tín dụng: 150.000.000.000 đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tương đương.

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tương đương)

1.2. Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C để nhập khẩu, mua bán nguyên liệu, hàng hóa phục vụ hoạt động xuất khẩu tôm/các sản phẩm từ tôm.

1.3. Nguồn trả nợ: từ hoạt động kinh doanh của Công ty và các nguồn thu khác.

1.4. Thời hạn: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng.

Điều 2. Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo là: Quyền đòi nợ, hàng hóa và các tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm khác được các bên thỏa thuận sử dụng bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước theo Hợp đồng tín dụng và các phụ lục hợp đồng được ký kết giữa Công ty với SeABank Đà Nẵng.

Điều 3. Các cổ đông/thành viên Hội đồng quản trị cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của Công ty để thực hiện các nghĩa vụ với SeABank Đà Nẵng đầy đủ và đúng hạn. Vì bất kỳ lý do gì Công ty không trả được nợ ngân hàng, thì Công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp/cầm cố, tài sản bảo lãnh để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. SeABank Đà Nẵng được toàn quyền trích tài khoản của Công ty để thu nợ khi đến hạn.



Điều 4. 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, thực hiện các giao dịch tín dụng với SeABank Đà Nẵng, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói 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.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Công ty hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với SeABank hoặc cho đến khi có văn bản thay thế

Điều 5. Nghị quyết 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Lĩnh