

Số: 112 /2025/CBTT-VPG

Hải Phòng, ngày 18 tháng 08 năm 2025

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 Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
 - Email: info@vietphatgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Bắc Hải Phòng (Agribank Bắc Hải Phòng)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2025 tại các đường link: <https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-174>.

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 đại diện theo pháp luật



Lê Thị Thanh Lê

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 36/2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – CN Bắc Hải Phòng)

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 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 35/2025/BB-HĐQT ngày 18 / 08 /2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – CN 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:

- Hình thức cấp tín dụng: từng lần;
- Mức cấp tín dụng: 263.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng).
- Mục đích sử dụng: kinh doanh than cốc nhập khẩu theo hợp đồng ngoại thương số J250878 ngày 11/7/2025 ký giữa CTCP ĐTTM XNK Việt Phát và Xiamen ITG Dynamic Co., Ltd.
- Thời hạn thanh toán LC Upas: tối đa 6 tháng kể từ ngày chấp nhận thanh toán.
- Thời hạn cho vay: theo từng giấy nhận nợ cụ thể, tối đa không quá 6 tháng.
- 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: Biện pháp bảo đảm:

- Ký quỹ hoặc cầm cố bằng các hợp đồng tiền gửi thuộc sở hữu của Công ty theo tỷ lệ thỏa thuận với Agribank Bắc Hải Phòng.
- Thế chấp hàng hóa hình thành trong tương lai, hàng hóa luân chuyển phát sinh từ hợp đồng nhập khẩu than cốc.



- Cầm cố/thế chấp các tài sản bảo đảm là tiền gửi và/hoặc bất động sản và/hoặc các tài sản khác của Công ty/của bên thứ ba theo các hợp đồng cầm cố/thế chấp đã và sẽ ký để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh theo các hợp đồng tín dụng ký kết với Agribank Bắc Hải Phòng.

Điều 3:

1. Giao Bà Lê Thị Thanh Lệ - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Bắc Hải Phòng ội, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

a) Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.

b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp..., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.

c) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với Agribank Bắc Hải Phòng.

2. Bà Lê Thị Thanh Lệ được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đại diện Công ty để thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các phòng/ban, đơn vị thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



Lê Thị Thanh Lệ

