

Số: 06/CPTS/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 18 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh HCM)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản An Giang năm 2024;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản An Giang, mã số doanh nghiệp số 1600583588, do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố An Giang cấp lần đầu ngày 10/08/2001, đăng ký thay đổi lần 22 ngày 24/08/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 116/CPTS/BB-HĐQT ngày 18.5.2026 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản An Giang v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh HCM
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ phần XNK Thủy Sản An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính sau đây :

- Doanh thu: 525.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản An Giang tại BIDV Chi nhánh HCM (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **270.000.000.000đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng.), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần XNK Thủy Sản An Giang.
- Thời hạn vay: 12 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV HCM

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Cụ thể các tài sản gồm:

- Tài Sản nhà máy xí nghiệp 8:

- + QSDĐ số T00235aG (thửa 61, TĐĐ số 32), An Châu, Châu Thành, AG
- + QSDĐ số T00238aG (thửa 244, TĐĐ số 33), An Châu, Châu Thành, AG
- + QSDĐ số T00236aG (thửa 235, TĐĐ số 33), An Châu, Châu Thành, AG
- + QSDĐ số T00237aG (thửa 236, TĐĐ số 33), An Châu, Châu Thành, AG
- + QSDĐ số T00239aG (thửa 245, TĐĐ số 33), An Châu, Châu Thành, AG
- + QSDĐ thửa 38, TĐĐ 10 (00210QSDĐ/Ca) và thửa 3 TĐĐ 33 (H.00158/aĐ 23/06/2005).
- + QSDĐ số 00447QSDĐ/aG ngày 14/05/1994 (thửa 1970, 1971 TĐĐ 02)
- + QSDĐ thửa 155 TĐĐ 32 (số CH07642), 2102 TĐĐ 02 (số 01633QSDĐ/aG), 2097 - 2101 TĐĐ 02 (số 00448QSDĐ/aG)
- + Cối đá vẩy Shenzen - AGF8
- + Dây chuyền sản xuất cá - AGF8
- + Máy móc thiết bị XN8
- + Nhà xưởng AGF8

- Tài Sản nhà máy xí nghiệp 7 và xí nghiệp 360:

- + Công trình xây dựng XN AGF7+XNDL360 giấy chứng nhận CE162228-ANGIANG;
- + Máy móc thiết bị XN7
- + Quyền phát sinh hợp đồng thuê đất 132 và phụ lục HDTD+ phụ lục 22/HĐTD ngày 24/06/2015

- Hàng tồn kho và khoản phải thu

- Quyền tài sản Xí nghiệp kho vận Mỹ Thới

- Quyền tài sản phát sinh từ 13 QSDĐ tại Vùng nuôi An Thạnh Trung.

Hội đồng quản trị cam kết, đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang: Trường hợp Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang không trả được nợ Ngân hàng theo quy định tại Hợp đồng tín dụng mà Ngân hàng thông báo xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm nợ vay, Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu

160
NG
CP
NHẬP
HUY S
I GIA
UC. 2

Thủy Sản An Giang sẽ bàn giao tài sản thế chấp theo yêu cầu của Ngân hàng mà không có bất kỳ trì hoãn nào; Ngân hàng được toàn quyền thu giữ và xử lý tài sản để thu hồi nợ vay; Hội đồng quản trị đồng ý và cam kết không có khiếu nại, khiếu kiện, hoặc có bất kỳ hành vi cản trở, gây trở ngại, làm ảnh hưởng đến việc thu giữ và xử lý tài sản của Ngân hàng.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản An Giang thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

1. Giao Ông Nguyễn Văn Ký, hiện giữ chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Nguyễn Văn Ký được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Nguyễn Văn Ký hoặc người được Nguyễn Văn Ký ủy quyền đại diện Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản An Giang ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

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

Điều 6. Tổng Giám đốc Công ty, Nguyễn Văn Ký, Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản An Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh TP.HCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

.....*Châu Duy Cường*.....

