

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **54** /2022/CBTT-VP

Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2022

**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 Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
  - Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
  - Email: [info@vietphatjsc.com.vn](mailto:info@vietphatjsc.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), chi nhánh Bắc Hải Phòng để tài trợ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2022 tại đường link:

<https://vietphatjsc.com.vn/cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-nhap-cap-tin-dung-tai-ngan-hang-agribank-cn-bac-hai-phong--n660.html>

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 được ủy quyền công bố thông tin**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Thị Thanh Lê*

Số: 22/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2022

**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 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
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: 22/2022/BB-HĐQT ngày 08/08/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

1. Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng với các nội dung cơ bản sau:

- Hình thức vay: Hạn mức tín dụng
- Hạn mức tín dụng: 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại năm 2022 – 2023.
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.

2. Tài sản bảo đảm cho Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng:

- Bảo đảm tiền vay bằng các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thuộc sở hữu của Công ty tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng;
- Bảo đảm tiền vay bằng trái phiếu do Agribank phát hành thuộc sở hữu của Công ty;
- Bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình Trung tâm thương mại và dịch vụ văn phòng tại Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng;
- Bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba;
- Và bổ sung các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc của bên thứ ba theo quy định của Agribank.

**Điều 2:** Giao cho ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua trong Biên bản này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHCM
- Lưu VT, CK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Bình