

Số : 02./THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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 :
+ Nghị quyết số : 02 /NQ-HĐQT, ngày 18/01/2023 Về việc vay tiền cá nhân bổ sung vốn lưu động của Công ty.

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 c.ty;
-Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

-Nghị quyết số : 02 /NQ-HĐQT ngày 18/01/2023.

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay tiền cá nhân bổ sung vốn lưu động của Công ty

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 18/01/2023 về việc vay tiền cá nhân bổ sung vốn lưu động của Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước vay tiền của cá nhân Bà Nguyễn Thị Phi Anh, căn cước công dân số: 001159044532 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2022.

Số tiền vay: 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng Việt Nam).

Thời hạn vay: 02 năm (Hai năm).

Lãi suất cho vay: 8,4%/năm (Tám phẩy bốn phần trăm trên một năm).

Mục đích vay: bổ sung vốn lưu động của Công ty.

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 hợp đồng liên quan đến việc vay tiền nêu 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 nhân:

- Như Điều 4:

- Luru VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Lĩnh