

CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/
VINH HOAN CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 29/VHC-CV

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, 14 Feb 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: **CÔNG TY CP VĨNH HOÀN/ VINH HOAN CORPORATION**
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **VHC**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Quốc lộ 30, P Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp /*National Road 30, Ward My Ngai, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone*: +84 2773 891 166 fax: +84 277 389 1062
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **Lê Thị Nhiệm /Le Thi Nhiem**
Chức vụ/ *Position*: Người được Ủy quyền CBTT/Authorized Information Disclosure

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure:

- Nghị Quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- *Resolution of the Board of Directors on the approval of borrowing funds from the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade – Ho Chi Minh City Branch.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn: <http://vinhhoan.com/investor-news/>

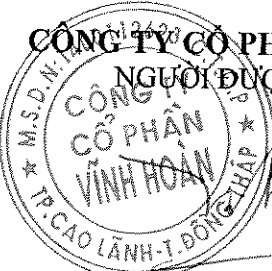
This information was disclosed on Company's Portal on 14 February 2025, available at: <http://vinhhoan.com/investor-news/>.

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/*Attachment*:

- Nghị Quyết của Hội đồng quản trị
số 06/25/VHC/NQ-HĐQT
Resolution of the Board of Directors
No. 06/25/VHC/NQ-HĐQT


CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

LÊ THỊ NHIỆM

14001
CÔNG
CỔ P
VĨNH H
LÃNH-T

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
– Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ điểm h khoản 3 Điều 25 và các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 14/02/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 2.085.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai Ngàn Không Trăm Tám Mươi Lăm Tỷ Việt Nam Đồng), cụ thể:

- Giới hạn tín dụng ngắn hạn: 1.000.000.000.000 VND
- + Cho vay ngắn hạn: 1.000.000.000.000 VND
- + Chiết khấu ngắn hạn: 1.000.000.000.000 VND
- + Phát hành L/C ngắn hạn: 1.000.000.000.000 VND
- + Bảo lãnh ngắn hạn: 100.000.000.000 VND
- + Thê tín dụng công ty: 5.000.000.000 VND
- Giới hạn tín dụng bảo lãnh bên thứ ba: 1.085.000.000.000 VND
- + Bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen: 115.000.000.000 VND
- + Bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước: 200.100.000.000 VND
- + Bảo lãnh cho Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One: 600.000.000.000 VND
- + Bảo lãnh Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc: 120.000.000.000 VND
- + Bảo lãnh Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Cá Tra Vĩnh Hoàn: 50.000.000.000 VND

b) Mục đích cấp tín dụng là:

- Đối với GHTD ngắn hạn:
- + Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án sử dụng vốn vay của Công ty.
- + Phát hành L/C nhập khẩu máy móc thiết bị ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty sử dụng vốn tự có để thanh toán L/C nhập khẩu máy móc thiết bị.



- Đối với GHTD bảo lãnh cho bên thứ 3: bảo lãnh đối với hạn mức của Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước, Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One, Công ty TNHH Nông Sản Thực Phẩm Thành Ngọc và Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Cá Tra Vĩnh Hoàn tại VCB.

c) Thời gian vay là: Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng và thời gian gia hạn (nếu có) nếu được sự chấp thuận của Ngân hàng.

d) Biện pháp bảo đảm là:

- Biện pháp bảo đảm chính thức:

- + Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 1077, tờ bản đồ số 16, QL30, Phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bên bảo đảm: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
- + Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 204 và 541, tờ bản đồ số 16, QL30, Phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bên bảo đảm: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
- + Quyền sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh tại thửa đất số 1077, tờ bản đồ số 16, QL30, Phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bên bảo đảm: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.
- + Quyền sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh tại thửa đất số 204, tờ bản đồ số 16, QL30, Phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bên bảo đảm: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

Điều 2. Giao bà Trương Thị Lệ Khanh - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Bà Trương Thị Lệ Khanh được quyền ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Giám đốc tài chính ký kết các hợp đồng vay vốn, giấy nhận nợ, văn bản hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, mở LC, bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán, thế tín dụng công ty và các giao dịch khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Thư ký HĐQT
- VCB Chi nhánh TP. HCM (để biết)
- Phòng kế toán.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nhan*

[Signature]
TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

