

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Số: 119 /CV-CT

V/v phê duyệt vay vốn SXKD 2019-2020
tại NH NN&PTNT – CN Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 09 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3824160 Fax: 0236. 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin công bố thông tin - Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 23/08/2019 về việc phê duyệt phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và thực hiện các biện pháp bảo đảm năm 2019-2020 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CN Đà Nẵng.

Ngày 15/08/2019, HĐQT Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung có tổ chức Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 8 năm 2019 bằng hình thức lấy ý kiến, nên việc thu thập phiếu lấy ý kiến và nghị quyết qua đường bưu điện nên đến ngày 09/09/2019, công ty mới nhận được bảng cứng của Nghị quyết. Vì vậy, hôm nay Công ty xin Công bố thông tin về Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT như trên.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Trần Như Thiên My

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG*V/v phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và thực hiện các biện pháp bảo đảm năm 2019-2020*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều Lệ hiện hành của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Tờ trình số 19/TT-CT ngày 07/08/2019 v/v Đề nghị HĐQT phê duyệt phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và thực hiện các biện pháp bảo đảm năm 2019-2020 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam- CN Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng quản trị lấy ý kiến của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 08/2019/BB-LYK-HĐQT ngày 23/08/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án sử dụng vốn và phương án vay vốn để bổ sung vốn lưu động năm 2019-2020:

- Tổng nhu cầu vốn cần vay: **120.000.000.000** đồng (*Một trăm hai mươi tỷ đồng y.*).
- Phương thức vay: Hạn mức tín dụng.
- Mục đích vay: thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2019-2020.
- Ngân hàng ưu tiên để lựa chọn để vay vốn: Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng.
- Lãi suất vay vốn: theo thỏa thuận với Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng.
- Các chỉ tiêu liên quan đến kế hoạch doanh thu, chi phí, thị trường được thống nhất thông qua theo Phương án sử dụng vốn Ban giám đốc trình kèm theo biên bản này.

Điều 2. Thống nhất thông qua tài sản sử dụng để thế chấp để đảm bảo cho khoản vay thực hiện PA sản xuất kinh doanh năm 2019-2020 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng:

Tài sản được dùng để thế chấp đảm bảo cho toàn bộ dư nợ vay ngắn hạn là:

| Stt | Tên tài sản | Giấy tờ về tài sản | Đặc điểm kỹ thuật |
|-----|---|---|--|
| 1 | Nhà và đất ở 261 -263 Phan Châu Trinh, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | Giấy chứng nhận QSDĐ số AK280282 do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 18/04/2008 | DT Đất: 301,8 m ² DT nhà: 262,8 m ² |
| 2 | Phân xưởng chế biến số 3 và kho lạnh 800 tấn | Phân xây lắp nhà xưởng của phân xưởng số 3, Kho lạnh 800T | |
| 3 | Máy móc thiết bị | Hóa đơn VAT | |

Tiếp tục sử dụng tài sản thế chấp là: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung tại thửa đất số **59**, tờ bản đồ số **16**, địa chỉ 261-263 Phan Châu Trinh, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số **AK 280282** (Số vào sổ cấp GCN: **T 01657**) do UBND TP. Đà Nẵng cấp ngày 18/04/2008 thế chấp tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh TP. Đà Nẵng để bảo đảm cho toàn bộ các nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan - nếu có) của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung tại Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng theo thỏa thuận tại các hợp đồng tín dụng, văn bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục hợp đồng tín dụng được ký kết giữa hai bên gồm có:

(i) Nghĩa vụ hiện tại: Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức số 2000-LAV-201802495 do Agribank CN TP. Đà Nẵng và Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung ký ngày 14 tháng 08 năm 2018 và:

(ii) Nghĩa vụ tương lai: Toàn bộ các Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cấp tín dụng hạn mức, Hợp đồng cấp bảo lãnh, chứng thư bảo lãnh, các giấy nhận nợ, các nghĩa vụ trả nợ phát sinh trong tương lai sẽ ký giữa Agribank CN TP. Đà Nẵng và Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.

(iii) Bên thế chấp là Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung phải chịu trách nhiệm cho đến khi thực hiện hết các nghĩa vụ được nêu tại điểm (i) và (ii) của Điều này (bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan - nếu có).

- Tiếp tục sử dụng tài sản thế chấp là: Phân Xưởng chế biến số 3 và Kho lạnh 800 tấn, cùng toàn bộ máy móc thiết bị thuộc tài sản thế chấp này (được mô tả theo Hợp đồng thế chấp số 072015/HĐTC/SEA ngày 28/07/2015) thế chấp tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh TP Đà Nẵng để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ nợ tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.

- Và toàn bộ tài sản khác của công ty, tài sản hợp pháp do bất kỳ bên thứ ba bảo lãnh để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT VN-CN TP Đà Nẵng theo đúng quy định cho vay hiện hành của Ngân hàng.

- Trong trường hợp phải xử lý tài sản thế chấp theo quy định tại Hợp đồng thế chấp số 2000LAV2011/HĐTC/BĐS/SEA ngày 06/07/2011 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng này - nếu có) hoặc các trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm khác theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của các bên, nếu số tiền thu được từ xử lý tài sản lớn hơn giá trị định giá hoặc lớn hơn giá trị định giá gần nhất trước khi xử lý tài sản thế chấp thì Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng được quyền sử dụng toàn bộ số tiền đó để thanh toán tất cả các khoản nợ vay của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung (bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan - nếu có).

3 - C.T.
N
P KHẨU
SẢN
TRUNG
RA - TP. F

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung - là bà Trần Như Thiên My:

- Đàm phán, quyết định nội dung vay vốn, phạm vi bảo đảm của tài sản cầm cố, thế chấp, và ký kết các hợp đồng vay vốn, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi, hợp đồng thế chấp (cùng với các văn bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục của các hợp đồng này – nếu có) và các giấy tờ, tài liệu liên quan khác để xác lập, thực hiện, đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ nợ liên quan đến khoản vay thực hiện phương án kinh doanh năm 2019-2020 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng.

- Đàm phán, ký kết các giấy tờ, văn bản liên quan đến vấn đề giải ngân, sử dụng vốn vay và các giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng.

- Đàm phán, ký kết các văn bản liên quan đến toàn bộ quá trình xử lý tài sản thế chấp để thực hiện các nghĩa vụ nợ cho Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng.

- Bà Trần Như Thiên My được phép ủy quyền cho cấp Phó hoặc Người khác thực hiện các nội dung được HĐQT đồng ý biểu quyết trên. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. Bà Trần Như Thiên My phải chịu trách nhiệm về việc ủy quyền các nội dung được biểu quyết tại Biên bản họp này.

- Trường hợp Bà Trần Như Thiên My không còn là người đại diện pháp luật của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung thì người đại diện theo pháp luật mới của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung cùng với các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ nợ đối với Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng được biểu quyết tại biên bản họp này.

- Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm chỉ đạo sử dụng vốn vay vào đúng mục đích thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2019-2020 đã cam kết trong hợp đồng tín dụng và các khế ước nhận nợ vay. Chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc hoạt động triển khai đầu tư dự án cũng như việc hoàn trả vốn gốc, lãi vay Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và các văn bản liên quan đến vay vốn đã ký.

Điều 4. Thống nhất chỉ định tài khoản giao dịch trong các hợp đồng kinh doanh:

Để đảm bảo cơ sở dòng tiền hoạt động kinh doanh được luân chuyển qua tài khoản giao dịch mở tại Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng để hoàn trả nợ vay tại Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng, Hội đồng quản trị thống nhất:

- Khách hàng chuyển doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh về tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng tối thiểu bằng doanh số cho vay cộng với các khoản lãi và phí Khách hàng phải trả và duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng đảm bảo khả năng thanh toán nợ gốc, lãi, phạt quá hạn, các loại phí và chi phí khác khi đến hạn.

- Ưu tiên sử dụng các dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng để thực hiện các giao dịch kinh tế phát sinh liên quan đến

077
NG TY
PHÁP
THỦY
MIỀN
TRUNG

hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung.

Điều 5. Thống nhất phương án trả nợ vốn vay thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2019-2020 như sau:

- Sử dụng toàn bộ nguồn thu, khấu hao, lợi nhuận từ hoạt động SXKD để trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận được thống nhất tại Hợp đồng tín dụng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục của Hợp đồng này (nếu có) giữa Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung và Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh TP Đà Nẵng.

Điều 6. Hiệu lực, thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty, các phòng nghiệp vụ có liên quan nghiêm túc thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Thường

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty. KTT Công ty;
- Lưu thư ký Cty.