

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI XNK VIỆT PHÁT

VIETPHAT IMPORT EXPORT
TRADING INVESTMENT JSC

Số/No.: 39 /CV-VPG
V/v Huy động vốn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2018
Hai Phong, day 05 month 02 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VPG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 123BT02-97 Bạch Đằng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225.3569 699
- Fax: 0225.3569 689
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Mai Quang Hợp
Chức vụ/ *Position*: Phó tổng giám đốc tài chính

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 (*):

Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Việt Phát công bố thông tin Biên bản và Nghị Quyết họp hội đồng quản trị về việc huy động vốn

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....



Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 05/02/2018 tại đường dẫn : <http://vietphatjsc.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date Feb 05th 2018 Available at: <http://vietphatjsc.com.vn/>

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 mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT/
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Quang Hợp



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI XNK VIỆT PHÁT

Số : 38 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp số: 37/BB-HĐQT ngày 05/02/2018 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư thương mại XNK Việt Phát;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đồng ý việc điều chỉnh kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại XNK Việt Phát giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Bình tổ chức thực hiện theo nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN BÌNH

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Huy động vốn

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

Trụ sở chính: Số 123BT 02-97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0200826844 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 23/07/2008, thay đổi lần thứ 6 ngày 01/10/2016.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 02 năm 2018 tại văn phòng Công ty: **Cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM GIA GỒM CÓ:

TT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	NGUYỄN VĂN BÌNH	Chủ tịch hội đồng quản trị
2	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG	Thành viên hội đồng quản trị
3	NGUYỄN VĂN ĐỨC	Thành viên hội đồng quản trị
4	NGUYỄN VĂN DŨNG	Thành viên hội đồng quản trị
5	LÊ THỊ THANH LỆ	Thành viên hội đồng quản trị

Hội nghị nhất trí bầu:

- **Chủ tọa cuộc họp:** Ông **NGUYỄN VĂN BÌNH**

- **Thư ký cuộc họp:** Bà **LÊ THỊ THANH LỆ**

• **Nội dung cuộc họp:**

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân

• **Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại đại hội**

- Thông qua Báo cáo nhanh tình hình tài chính Quý IV năm 2017; phê duyệt phương án vay vốn thi công Công trình gói thầu 3.23 : San nền phía ngoài đê tả Sông Cấm và san nền từ đê tả Sông Cấm đến đường trục chính Đông Tây thuộc dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc Sông Cấm. Phương án cụ thể như sau:



- Doanh thu không thuế: 199.105 triệu đồng
- Chi phí không thuế: 188.489 triệu đồng
- Nhu cầu vốn: 188.489 triệu đồng
- Vốn vay ngân hàng TMCP CT – Chi nhánh Lê Chân: 79.809 triệu đồng
- Thời hạn vay vốn: tối đa 09 tháng/GNN
- Thời hạn giải ngân tối đa: 30/05/2019
- Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân với số tiền tối đa là **389.309 trđ**,
- Đồng ý việc sử dụng các tài sản của Công ty, của bên thứ ba (nếu có) để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân. Cụ thể các tài sản bảo đảm là các tài sản hiện đang thế chấp tại NHCT.
- Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân, Công ty bảo đảm, cam kết:
 - a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
 - b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân.
- **Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:** Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.



- **Kết quả biểu quyết:** Đồng ý việc điều chỉnh kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân.
 - Tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
 - Không có ý kiến: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- **Các quyết định đã được thông qua:**
 - Đồng ý việc điều chỉnh kế hoạch vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lê Chân.

Phiên họp này kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

Căn cứ vào Biên bản họp này, Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nghị quyết và quyết định tương ứng với nội dung trên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên và đóng dấu vào chữ ký của Chủ tọa)

THƯ KÝ

LÊ THỊ THANH LỆ



NGUYỄN VĂN BÌNH

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

NGUYỄN VĂN DŨNG

NGUYỄN VĂN ĐỨC

