

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Số: **41./CV-CBTT**

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

*V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc
vay vốn sản xuất kinh doanh năm 2025
của Công ty tại các Ngân hàng*

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2025

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/ Phone: 0236 3821436 Fax: 0236 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc Công ty, Người 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 HĐQT số 07A/2025/ NQ-HĐQT ngày 21/05/2025 về việc Vay vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại các Ngân hàng.**

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn www.seadanang.com.vn.

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/ Recipients:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Như Thiên My

**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
ĐKKD: 0400100778 - Sở KHĐT Tp ĐN

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

Số: 07A/2025/ NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

*V/v Vay vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại các Ngân hàng*



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

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Tờ trình số 08/TT-CT của Tổng Giám đốc ký ngày 05/05/2025 về việc vay vốn để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại các Ngân hàng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 07/2025/BB-HĐQT-LYK ngày 21/05/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua Tổng hạn mức tín dụng năm 2025 của Công ty là 390 tỷ đồng, trong đó:

- Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank - CN Đà Nẵng là 160 tỷ đồng hoặc USD tương đương;
- Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank - CN Ngũ Hành Sơn là 80 tỷ đồng hoặc USD tương đương;
- Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Maritimebank - CN Đà Nẵng là 70 tỷ đồng hoặc USD tương đương;
- Hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank - CN Đà Nẵng là 80 tỷ đồng hoặc USD tương đương.

Điều 2. Thống nhất giao Tổng Giám đốc xem xét dùng tài sản của Công ty là: tiền, công nợ phải thu, hàng tồn kho luân chuyển, các khoản đầu tư tài chính, tài sản cố định và các quyền tài sản... để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty tại ngân hàng nêu trên.

Điều 3. Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện hợp pháp cho Công ty được thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết tất cả các hồ sơ với ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank và Maritimebank, gồm: các hợp đồng, phụ lục, văn bản liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, ký quỹ tài sản, mở L/C, chiết khấu,... tại các Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát

hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Hợp đồng đảm bảo tiền vay, bảo lãnh; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân, bảo lãnh; Biên bản định giá tài sản và tất cả các văn bản, Giấy nhận nợ, Ủy nhiệm chi và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến các hoạt động vay vốn, bảo lãnh, thanh toán xuất nhập khẩu, biện pháp bảo đảm, xử lý tài sản, gửi tiền và các hoạt động khác trong quan hệ giao dịch với ngân hàng,..., Tổng Giám đốc Công ty có thể ủy quyền cho các nhân sự khác thuộc Công ty theo thẩm quyền được phân cấp và theo các quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm toàn bộ trước Hội đồng quản trị và pháp luật đối với các nội dung và phạm vi công việc được giao như trên.

Điều 4. Công ty thực hiện việc vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn tín dụng, lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 5. Thống nhất thông qua nội dung trên Biên bản và Nghị quyết HĐQT về hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng như mục III.2 của Tờ trình số 08/TT-CT ngày 05/05/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 6. Hiệu lực và thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Hòa