

Số: 113 /2025/CBTT-VPG

Hải Phòng, ngày 19 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát
 - Mã chứng khoán: VPG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 123 BT 02-97 Bạch Đằng, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại: 02253.569699 Fax: 02253.569689
 - Email: info@vietphatgroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nội (BIDV Hà Nội)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2025 tại các đường link: <https://vietphatgroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-174>.

Chúng tôi xin 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./.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Lê Thị Thanh Lê

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

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

Số: **38**/2025/QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày **19** tháng **08** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –
CN Hà Nội)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **37**/2025/BB-HĐQT ngày **19/08**/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ("**Công ty**") tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội ("**BIDV Hà Nội**") để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

+ Tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn (bao gồm cho vay, các loại bảo lãnh, L/C) là 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng) gồm cả Việt Nam đồng và ngoại tệ quy đổi, trong đó giới hạn cho vay ngắn hạn, phát hành bảo lãnh thanh toán tối đa là 700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng).

+ Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động ngắn hạn, phát hành bảo lãnh, L/C phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thời gian cấp tín dụng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng giữa Công ty và BIDV Hà Nội.

+ Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: Theo quy định của BIDV Hà Nội và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội.

Điều 2: Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo như sau:

+ Thế chấp hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh và khoản phải thu hình thành từ việc cấp tín dụng của BIDV Hà Nội.

+ Cầm cố/thế chấp các tài sản bảo đảm là tiền gửi và/hoặc bất động sản và/hoặc các tài sản khác của Công ty/của bên thứ ba theo các hợp đồng cầm cố/thế chấp đã và sẽ ký để đảm bảo



cho các nghĩa vụ phát sinh theo các hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2025 - 2026 ký giữa Công ty và BIDV Hà Nội.

+ Công ty giải ngân, mở L/C và phát hành bảo lãnh theo tiến độ thể chấp tài sản bảo đảm.

Điều 3:

1. Giao Bà Lê Thị Thanh Lê - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại BIDV Hà Nội, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

a) Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.

b) Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp..., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.

c) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với BIDV Hà Nội.

2. Bà Lê Thị Thanh Lê được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc đại diện Công ty để thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Trưởng các phòng/ban, đơn vị thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Lê