

Số: 179/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA

- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0962 150 910

- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 05/2024/NQHĐQT-TAC ngày 04/09/2024 kỳ họp Hội Đồng Quản trị ngày 04/09/2024 về việc thông qua vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tp Thuận An Sóng Thần

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2024 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 05/2024/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Xuyên

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh TP Thuận An Sóng Thần

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An (sau đây gọi tắt là "Công ty");

Căn cứ Tờ trình số 175/TTr-TAC ngày 27/8/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An về việc vay vốn cho sản xuất kinh doanh năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An số 04/BB-HDQT ngày 04/9/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP Thuận An Sóng Thần (sau đây gọi tắt là "Ngân hàng") với các nội dung cơ bản như sau:

- Hạn mức vay quy đồng Việt Nam tối đa là: **100.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

- Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội thất.

- Thời gian hạn mức là: 12 tháng.

- Đồng tiền vay vốn: VND và/hoặc USD.

- Biện pháp bảo đảm là: Thế chấp/cầm cố các tài sản hợp pháp của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An và/hoặc Bên thứ ba (nếu có).

**Điều 2.** Đồng ý dùng các tài sản của công ty/ tài sản do bên thứ ba bảo lãnh để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty với Ngân hàng, bao gồm số tiền gốc nêu trên và các khoản lãi, phí và khoản phải trả khác.

**Điều 3.** Các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, giấy nhận nợ, các văn bản đề nghị, cam kết, các giấy tờ có liên quan đến việc vay vốn Ngân hàng giao cho người đại diện theo pháp luật là Bà Lê Thị Xuyên – chức vụ: Tổng giám đốc, hoặc người đại diện theo ủy quyền (việc ủy quyền được lập thành văn bản riêng) ký kết.

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

Nơi nhận:

- HDQT;
- Agribank TP Thuận An Sóng Thần (để biết);
- Lưu: P.TCHC.

