

Số: 21/2024/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 21 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, KP 7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3642004 ; Fax: (0274) 36420006
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Ngọc Giáp
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 14/2024/NQ - HĐQT ngày 21/11/2024 về việc tái ký hạn mức tín dụng với Ngân Hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Sài Gòn.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2024 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông/Công bố thông tin.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Ngọc Giáp

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 14/NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương tái ký hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (bao gồm: hạn mức cho vay, chiết khấu phát hành các loại bảo lãnh, phát hành và thanh toán L/C) để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong – Chi Nhánh Sài Gòn (TPbank) với tổng hạn mức không quá 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương. Chi tiết và mục đích các loại tín dụng như sau:

- Hạn mức vay vốn: 50,000,000,000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương
- Hoặc hạn mức L/C: 50,000,000,000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương
- Hoặc hạn mức chiết khấu: 50,000,000,000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương
- Hoặc hạn mức bảo lãnh: 100,000,000,000 đồng

Tài sản bảo đảm là Sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi mở tại TPbank hoặc các tài sản bảo đảm khác được TPbank chấp nhận.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản liên quan (nếu có) tại phòng công chứng và các cơ quan chức năng theo quy định (nếu có), đại diện công ty ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng cấp bảo lãnh, và các phụ lục kèm theo, hợp đồng thế chấp tài sản, các văn bản chứng từ liên quan đến giao dịch tín dụng, giao dịch tài khoản và các giao dịch khác tại TPbank. Ký kết các giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn/chiết khấu/bảo lãnh/phát hành và thanh toán LC tại TPbank như giấy nhận nợ, bảng kê rút vốn... các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

