

Số: 23/2023/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**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
- Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2023/NQ – HDQT về việc thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2023 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 HDQT số 14/2023/NQ – HDQT;

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (VIETABANK) với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay tối đa: 400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động và bù đắp vốn lưu động
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Phương thức vay: Hạn mức tín dụng
- Lãi suất vay đề nghị: Theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ.

Điều 2: Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VIETABANK có thể là thế chấp, cầm cố một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty, bảo lãnh của cá nhân, tổ chức khác. Biện pháp bảo đảm và các chi tiết cụ thể sẽ do Người đại diện theo pháp luật Công ty thỏa thuận với VIETABANK.

Điều 3: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám Đốc, người đại diện pháp luật được 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 VIETABANK, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- 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.
- 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 v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- 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 VIETABANK.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT

