

Số: 13.../CV.GTM

Đồng Nai, ngày 14 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 17-05-2019

Số: 12067

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2. Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
4. Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên: **Dương Thị Mỹ Dung** - Giám đốc Công ty
  - + di động: 0913 982 908
  - + Cơ quan: 0251 3 822258 - Fax: 0251 3823731

5. Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 14 tháng 05 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã họp và thông qua việc giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đồng Nai (đính kèm Biên bản và Nghị quyết)

Mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 05 năm 2019 tại đường dẫn <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**GIÁM ĐỐC**

**DƯƠNG THỊ MỸ DUNG**

Số: 03/NQ.HĐQT.GTM

Biên Hòa, ngày 14 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –  
Chi nhánh Đồng Nai**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai số  
03/BB-HĐQT ngày 14/05/2019*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- a) Tổng số tiền vay là: 50.000.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- c) Mục đích vay là: bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- d) Thời gian vay là: tối đa 06 tháng đối với mỗi lần nhận nợ vay.
- e) Biện pháp bảo đảm: Tất cả các tài sản hiện đang thế chấp/cầm cố tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và các tài sản khác của Công ty/Bên thứ ba sẽ thế chấp/cầm cố trong tương lai.

**Điều 2.** Giao bà Dương Thị Mỹ Dung - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và 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 từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, VT
- VCB Chi nhánh Đồng Nai (để biết)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phùng Văn Nhi**



Số: 03/BB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 14 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI**

Hôm nay, vào lúc 08giờ00 ngày 14/05/2019, Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp gỗ Tân Mai, mã số doanh nghiệp 3600 254 266, có địa chỉ tại số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**1. Thành viên tham dự họp:**

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| - Ông Phùng Văn Nhi      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Dương Thị Mỹ Dung   | - P.CT HĐQT                  |
| - Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân | - Thành viên HĐQT            |
| - Ông Lê Văn Danh        | - Thành viên HĐQT            |
| - Ông Trần Hữu Đức       | - Thành viên HĐQT            |

**2. Thành viên không tham dự họp: không**

**3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| - Chủ tọa: Ông Phùng Văn Nhi     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Thư ký: Bà Phạm Ngọc Tuyết Vân | - TV. HĐQT                   |

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:**

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ để thông qua việc Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

c) Mục đích vay là: bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

d) Thời gian vay là: tối đa 06 tháng đối với mỗi lần nhận nợ vay.

e) Biện pháp bảo đảm là: Tất cả các tài sản hiện đang thế chấp/cầm cố tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và các tài sản khác của Công ty/Bên thứ ba sẽ thế chấp/cầm cố trong tương lai.



2.3. Giao Bà Dương Thị Mỹ Dung - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Giám đốc Công ty có thể ủy quyền lại cho các thành viên khác trong Ban điều hành để thực hiện ký kết các giấy tờ liên quan đến việc vay vốn, tài khoản của Công ty tại Ngân hàng.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Phạm Ngọc Tuyết Vân

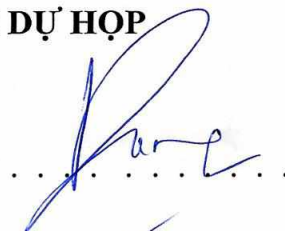


Phùng Văn Nhi

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Bà DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

PCT. HĐQT



Bà PHẠM NGỌC TUYẾT VÂN

TV HĐQT



Ông TRẦN HỮU ĐỨC

TV HĐQT



Ông LÊ VĂN DANH

TV HĐQT

