

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CTY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

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

Số :~~61~~.../CV-TAC

Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2019

V/v: Công bố thông tin

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

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính : Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại : 0274 3718025 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán : GTA

Người thực hiện công bố thông tin : Bà Lê Thị Xuyên- Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ : Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM

Loại thông tin : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu : VT, P.TCKT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Lê Thị Xuyên

Số: 03/2019/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Dĩ An-Bình Dương)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An năm 2016;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3700403867 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2001, được thay đổi lần 07 vào ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 22/03/2019 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Dĩ An-Bình Dương;
- Căn cứ nhu cầu vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau đây:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	660.200
2	Tổng chi phí	Tr đồng	637.788
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	22.412

Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An tại BIDV Chi nhánh Dĩ An-Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: Tối đa không quá **100.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.

- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An.

- Thời hạn của hạn mức: 12 tháng.

- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.

Điều 4. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định:

- Ông/Bà **Trần Văn Đá**, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An

- Ông/Bà: **Lê Thị Xuyên**, hiện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An.

Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Điều 5. Đồng ý giao toàn quyền cho Ông Trần Văn Đá và Bà Lê Thị Xuyên 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.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT Công ty;
- BIDV Chi nhánh Dĩ An – Bình Dương;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN
TX. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG
M.S.D.N: 370040388
Trần Thị Kim Thanh