

Số: 17/2022/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2022

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

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

- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
 - Mã chứng khoán: TTF
 - Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, Khu Phố 7, P.Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 - Điện thoại: (0274) 3642004/005
 - 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 07/2022/NQ – HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2022 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Ngọc Giáp

**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: HDQT thống nhất nhu cầu sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”). Chi tiết và mục đích các loại tín dụng như sau:

- Tổng hạn mức tín dụng quy đồng Việt Nam là: tối đa 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng). Bao gồm nhưng không giới hạn: vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng nhập khẩu, thẻ tín dụng công ty...
- Mục đích là: tài trợ các chi phí hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Biện pháp bảo đảm là: sử dụng các tài sản thuộc sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty CP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành tại Ngân hàng.

Điều 2: Thống nhất việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc đại diện 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, các văn bản chứng từ liên quan đến giao dịch tín dụng, giao dịch tài khoản và các giao dịch khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VP HDQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Minh Hữu Tín