

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH  
DUC THANH WOOD PROCESSING  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: *i23*-22/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2022  
Ho Chi Minh City, September 27<sup>th</sup>, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ *Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company*
  - Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: GDT
  - Địa chỉ/ *Address*: 21/6D Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM/ *21/6D Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, HCMC*
  - Điện thoại liên hệ/ *Telephone* : (028) 3589 4287
  - Fax : (028) 3589 4288
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*: Nghị quyết của HĐQT về việc vay vốn 70 tỷ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình/ *Resolution of the Board of Directors on loan policy of 70 billion VND at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam (Vietcombank) – Tan Binh Branch.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2022 tại đường dẫn:/ *This information was disclosed on company' website on September 27<sup>th</sup>, 2022 as in the link:*  
<http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

Chúng tôi 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./ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH  
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.**

KT. Người đại diện theo pháp luật/ *PP.Legal representative*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ *DEPUTY GENERAL DIRECTOR*



**NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP**



Số: 5-22/NQ - ĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ: - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;  
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 5-22/BBH-ĐT ngày 26/09/2022 của Công ty CP Chế biến gỗ Đức Thành. Tham dự cuộc họp có 7/7 thành viên, đủ số lượng để cuộc họp tiến hành hợp lệ. Hội đồng Quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề dưới đây:

**Điều 1:** Thông qua khoản vay của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình cấp hạn mức tín dụng với các nội dung chi tiết như sau:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn số tiền: **70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.**
- Mục đích : Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Lãi suất, phí : Thỏa thuận tại thời điểm giải ngân trên cơ sở phù hợp với quy định của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình và pháp luật.
- Tài sản đảm bảo : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 813, tờ bản đồ số 41, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương (theo GCN số DE 842960 cấp ngày 24/8/2022).

**Điều 2:** Ủy quyền cho

**Bà NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc**

CCCD số: 048175000005 ngày cấp: 27/01/2022

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

là người đại diện Công ty thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, các thủ tục cầm cố, thế chấp và ký giao dịch trên các chứng từ hồ sơ vay vốn liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình.

**Điều 3:** Ban điều hành, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan thực hiện theo Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Các TV.HĐQT, P.KT, BDH;
- Lưu HS, TKý HĐQT.



**LÊ HẢI LIÊU**