

Số: 01/2023/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

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

- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ – HĐQT ngày 06/01/2023 thông qua phương án vay vốn ngắn hạn ngân hàng đối với Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/01/2023 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT;



Trần Ngọc Giáp

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

(V/v: Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn ngân hàng
đối với Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh)

- 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 phương án sử dụng vốn năm 2023 cho Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh theo tờ trình của Ban Giám Đốc Công ty.

Điều 2: Thông qua việc vay vốn ngắn hạn của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh tại Agribank Chi nhánh Bình Dương với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay: 27.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy tỷ đồng).
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh sản phẩm gỗ sưa khác
- Thời hạn vay: Tối đa 08 tháng
- Phương thức vay: Hạn mức tín dụng
- Lãi suất vay đề nghị: Theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ.
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Đồng ý tiếp tục dùng các tài sản là tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T313457 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/10/2001, số vào sổ cấp GCN: 1538/QSĐĐ/2001 và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 747252596900665 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 09/12/2008, hồ sơ gốc số 199/CN-SHCT tải của công ty để làm đảm bảo cho tất cả các khoản vay của công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương.
- Đồng ý giữ lại lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh.

Điều 3: Trong quá trình vay vốn, nếu Công ty vi phạm hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình



Dương dẫn đến không trả hết được nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn cho Ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương được quyền phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Nếu số tiền phát mãi không đủ thu nợ, thì công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh sẽ lấy tài sản khác bù đắp vào cho các khoản vay vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương

Điều 4: Các thành viên đồng ý Ủy quyền cho **Ông Trần Văn Thương** – Chức vụ: Giám Đốc Công ty làm đại diện cho Công ty được toàn quyền thay mặt Công ty ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ngân hàng và các cơ quan có liên quan về toàn bộ Hồ sơ liên quan đến hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, giấy lĩnh tiền vay, ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền, hồ sơ thế chấp và các hồ sơ có liên quan đến việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng. Trong trường hợp cần thiết, Ông Trần Văn Thương được ủy quyền cho người khác để thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc ủy quyền của mình.

Hội đồng quản trị Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ngân hàng và Pháp luật về các giao dịch mà **Ông Trần Văn Thương** đại diện Công ty ký kết.

Điều 5: 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 5;
- Agribank CN Bình Dương
- Lưu VP HĐQT

