

Số: 21/2023/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 25 tháng 8 năm 2023

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

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**
- Mã chứng khoán: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, KP 7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3642004
- Fax: (0274) 36420006
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Ngọc Giáp
- Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2023/NQ – HDQT về việc thông qua hợp đồng tín dụng của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/8/2023 tại website: [www.truongthanh.com](http://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**



**Trần Ngọc Giáp**

Tài liệu đính kèm:

NQ HDQT số 12/2023/NQ – HDQT;

Bình Dương, ngày 25 tháng 8 năm 2023

**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:** Thông qua phương án sử dụng vốn năm 2023 - 2024 của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh (Theo phương án sử dụng vốn do Ông Trần Văn Thương - Giám đốc Công ty trình).

**Điều 2:** Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh 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 gồm sứ vệ sinh 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 tại 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.

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 3:** HĐQT đồng ý giao cho Ông Trần Văn Thương – Giám Đốc Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh 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 4:** 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 4;
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
KỸ NGHỆ GỖ  
TRƯỜNG THÀNH  
TP. TÂN UYÊN - TỈNH BÌNH DƯƠNG  
Mai Hữu Tín

C. T. C. P.  
H. DƯƠNG