

Số : 61 / TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2022

Về việc 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- thành phố 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- 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 số 01/NQ-HĐQT ngày 19/3/2022

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

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

Số: .01/NQ-HDQT

Bình Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An số
.01/BB-HDQT ngày 19/03/2022,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

a) Hạn mức vay quy đồng Việt Nam tối đa là: **280.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng).

b) Mục đích vay là: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

c) Biện pháp bảo đảm là: thế chấp/cầm cố các tài sản hợp pháp của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An và/hoặc Bên thứ ba (nếu có).

Điều 2. Giao Bà Lê Thị Xuyên – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT,
- VCB Bình Dương (để biết)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Tiến