

Số: 20/2023/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**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**

- 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 03 Nghị quyết HĐQT thông qua hạn mức tín dụng với ngân hàng:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2023/NQ – HĐQT thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2023/NQ – HĐQT thông qua hạn mức tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ – HĐQT thông qua hạn mức tín dụng với Ngân Hàng TMCP Tiên Phong – Chi Nhánh Sài Gòn.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2023 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



Tài liệu đính kèm:
03 NQ HĐQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 07 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: 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: HDQT thống nhất ủy quyền cho 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



Bình Dương, ngày 31 tháng 07 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 hạn mức tín dụng/mức tín dụng của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (bao gồm hạn mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: 250,000,000,000 VND hoặc USD tương đương để phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh... tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Điều 2: Thông qua việc thực hiện các giao dịch phái sinh lãi suất và/hoặc giao dịch phái sinh tỷ giá bao gồm nhưng không giới hạn: Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (FWD), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP), giao dịch lãi suất kỳ hạn (Forward rate agreement-FRA), giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross currency swap-CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (Interest Rate Swap-IRS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn (Accrual Interest Rate Swap-AIRS), giao dịch quyền chọn lãi suất (Interest rate option-IRO) hoặc các loại giao dịch khác được pháp luật quy định từng thời kỳ nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro tỷ giá và/hoặc lãi suất.

Điều 3: Thông qua việc thế chấp/cầm cố tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của công ty/ bên thứ ba (nếu có) để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành theo Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng tín dụng với Techcombank. Techcombank được toàn quyền trích tài khoản của công ty để thu nợ khi đến hạn.

Điều 4: HĐQT thống nhất ủy quyền cho 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, hợp đồng thế chấp tài sản, các văn bản chứng từ liên quan đến giao dịch tín dụng, giao dịch tài khoản và các giao dịch khác tại Techcombank. Ký kết các giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn/chiết khấu/bảo lãnh/phát hành và thanh toán LC tại Techcombank như giấy nhận nợ, bảng kê rút vốn...

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;
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hữu Tín

Bình Dương, ngày 31 tháng 07 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: Thống nhất nhu cầu sử dụng tín dụng bao gồm: hạn mức cho vay, chiết khấu phát hành các loại bảo lãnh, phát hành và thanh toán L/C để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Sài Gòn (TPbank) với tổng hạn mức không quá **100.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương. Chi tiết và mục đích các loại tín dụng như sau:

- Hạn mức vay vốn: 50,000,000,000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương
- Hạn mức L/C: 50,000,000,000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương
- Hạn mức chiết khấu: 50.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương
- Hạn mức bảo lãnh: 100,000,000,000 đồng
- Tài sản bảo đảm là Sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi mở tại TPbank hoặc các tài sản bảo đảm khác được TPbank chấp nhận.

Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho 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, hợp đồng thế chấp tài sản, các văn bản chứng từ liên quan đến giao dịch tín dụng, giao dịch tài khoản và các giao dịch khác tại TPbank. Ký kết các giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn/chiết khấu/bảo lãnh/phát hành và thanh toán LC tại TPbank như giấy nhận nợ, bảng kê rút vốn...

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 HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hữu Tín