

Số: 128/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 17 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA

- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910

- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 06/2023/NQHĐQT-TAC ngày 17/08/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2023 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 06/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
THUẬN AN
TP. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

Lê Thị Xuyên

Số: 06/2023/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 17 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN
Về việc vay vốn cho SXKD

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị 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 06/BB-HĐQT ngày 17/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau đây:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	332.000
2	Tổng chi phí	Tr đồng	320.175
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	11.825

Điều 2. Thống nhất việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Dĩ An, Bình Dương (BIDV Dĩ An - Bình Dương), cụ thể:

- Số tiền vay quy đồng Việt Nam: tối đa **120.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại BIDV Dĩ An - Bình Dương.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty được thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản có liên quan đến việc vay



vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan và thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Xuân Tiên

