

Số: 12/2024/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

- 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch cho Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
- Ngày 31/7/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đã ký hợp đồng kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2024 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



Trần Ngọc Giáp

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 07/2024/NQ-HĐQT.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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: Đồng ý thông qua kế hoạch cho Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với nội dung như sau:

- Hạn mức vay ngắn hạn tín chấp số tiền: **1,500,000,000** đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 2: Chấp thuận cho MSB có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh tại MSB và tại các Tổ chức tín dụng khác để thực hiện nghĩa vụ đến hạn theo các cam kết ngoại bảng hoặc thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí, chi phí phải trả mà không cần sự chấp thuận của Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh.

Điều 3: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Văn Thương, Giám Đốc Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh làm người đại diện Công ty TNHH MTV Sứ Thiên Thanh thực hiện các giao dịch tín dụng với MSB, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký (các) Hợp đồng tín dụng hạn mức, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng (thỏa thuận) cấp bảo lãnh, Hợp đồng chiết khấu, Hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, Đề nghị phát hành L/C, Đề nghị phát hành bảo lãnh kiêm xác nhận giao dịch, Hợp đồng bảo đảm tiền vay, Khế ước nhận nợ (Giấy nhận nợ) và các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc xin cấp tín dụng nói trên.

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

