

Số: 22/2023/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2023

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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2023/NQ – HĐQT về việc thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng SinoPac - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2023 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



Trần Ngọc Giáp

Tài liệu đính kèm:
NQ HĐQT số 13/2023/NQ – HĐQT;

Bình Dương, ngày 13 tháng 11 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 chủ trương nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng SinoPac - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh với Hạn mức vay vốn tối đa là 1.500.000 USD (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ) để bổ sung vốn lưu động.

Điều 2: Thống nhất sử dụng tài sản của công ty Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành là Thư Bảo Lãnh vô điều kiện và không hủy ngang được phát hành bởi (các) Ngân hàng phát hành sau: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) để đảm bảo toàn bộ nghĩa vụ vay của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành thực hiện vay vốn tại Ngân hàng SinoPac - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: HDQT thống nhất giao cho Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám Đốc làm người đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng tiền gửi, hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, rút tài sản, công chứng... các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng và giao dịch tại Ngân hàng SinoPac - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

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 HDQT

