

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hữu Tín