

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**