

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: Thống nhất nhu cầu sử dụng tín dụng bao gồm: hạn mức cho vay, chiết khấu phát hành các loại bảo lãnh, phát hành và thanh toán L/C để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Sài Gòn (TPbank) với tổng hạn mức không quá **100.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương. Chi tiết và mục đích các loại tín dụng như sau:

- Hạn mức vay vốn: 50,000,000,000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương
- Hạn mức L/C: 50,000,000,000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương
- Hạn mức chiết khấu: 50.000.000.000 đồng hoặc ngoại tệ tương đương
- Hạn mức bảo lãnh: 100,000,000,000 đồng
- Tài sản bảo đảm là Sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi mở tại TPbank hoặc các tài sản bảo đảm khác được TPbank chấp nhận.

Điều 2: 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 TPbank. Ký kết các giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn/chiết khấu/bảo lãnh/phát hành và thanh toán LC tại TPbank như giấy nhận nợ, bảng kê rút vốn...

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 HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Hữu Tín