

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG 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:** Thông qua chủ trương ký hạn mức tín dụng/mức tín (bao gồm hạn mức Cho vay, LC, Bảo lãnh, và các nghiệp vụ tín dụng khác) với tổng số tiền là: 50.000.000.000 VND hoặc USD tương đương VND cho mục đích bổ sung vốn lưu động, phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam.

**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 Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered Việt Nam.

**Điều 4:** HDQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của 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 các ngân hàng. Ký kết các giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn/chiết khấu/bảo lãnh/phát hành và thanh toán LC như giấy nhận nợ, bảng kê rút vốn... các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.



**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 ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu VP HĐQT



MAI HỮU TÍN

