

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.

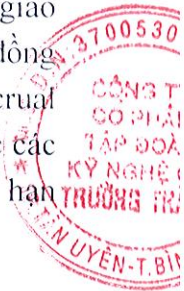
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký (các) hạn mức tín dụng/mức tín ngắn hạn, tuần hoàn (bao gồm hạn mức Cho vay) với tổng số tiền là: 67,136,000,000 VND cho mục đích bổ sung vốn lưu động, phục vụ cho hoạt động sản xuất/kinh doanh tại Shinhan, thời hạn 1 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên và được gia hạn hàng năm với Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa (Shinhanbank Biên Hòa).

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 Shinhanbank Biên Hòa. Cụ thể về tài sản đảm bảo như sau: (Các) Tài khoản tiết kiệm bằng Đô La Mỹ tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam – CN Biên Hòa với giá trị tài khoản tiết kiệm ít nhất phải bằng 117.647% giá trị giải ngân bằng Việt Nam Đồng, theo tỷ giá quy đổi được thông báo bởi Shinhanbank Biên Hòa. Công ty được phép cầm cố tài khoản tiết kiệm từng phần dựa trên nhu cầu giải ngân.

Điều 4: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:



- Trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Shinhanbank Biên Hòa bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Các vấn đề liên quan đến khoản tín dụng như lãi suất, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ ..., Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản bảo đảm
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản, hồ sơ và thủ tục liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Shinhanbank Biên Hòa.

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

CHỦ TỊCH



MAI HỮU TÍN

