

**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 tái nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (VIETABANK) với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay tối đa: 360.000.000.000 VND
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động và bù đắp vốn lưu động
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Phương thức vay: Hạn mức tín dụng
- Lãi suất vay đề nghị: Theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ.

Điều 2: Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VIETABANK có thể là thế chấp, cầm cố một phần hoặc toàn bộ tài sản của Công ty hoặc bảo lãnh của cá nhân, tổ chức khác. Biện pháp bảo đảm và các chi tiết cụ thể sẽ do Người đại diện theo pháp luật Công ty thỏa thuận với VIETABANK.

Điều 3: HĐQT thống nhất giao cho Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám Đốc, người đại diện pháp luật được thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại VIETABANK, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
- 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 thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VIETABANK.



- Thực hiện các giao dịch và ký kết các hồ sơ mở, sử dụng tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi bao gồm nhưng không giới hạn việc nộp, rút, ủy nhiệm chi, lệnh thanh toán và các giao dịch khác liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI HỮU TÍN

