

Bình Dương, ngày 13 tháng 11 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 chủ trương nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng SinoPac - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh với Hạn mức vay vốn tối đa là 1.500.000 USD (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ) để bổ sung vốn lưu động.

**Điều 2:** Thống nhất sử dụng tài sản của công ty Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành là Thư Bảo Lãnh vô điều kiện và không hủy ngang được phát hành bởi (các) Ngân hàng phát hành sau: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) để đảm bảo toàn bộ nghĩa vụ vay của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành thực hiện vay vốn tại Ngân hàng SinoPac - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3:** HĐQT thống nhất giao cho Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Tổng Giám Đốc làm người đại diện Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng tiền gửi, hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, rút tài sản, công chứng... các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng và giao dịch tại Ngân hàng SinoPac - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

**Điều 4:** 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 4;
- Lưu VP HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Mai Hữu Tín**