

Số: 105/TAC-TCKT

Bình Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

### 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: GTA
- Địa chỉ; Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ.: 0962 150 910
- E-mail: nguyenhai@gothuanan.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 03/2024/NQHĐQT-TAC ngày 03/06/2024 về việc thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN Bình dương

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2024 tại đường dẫn <https://gothuanan.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 03/2024/NQHĐQT-TAC

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN GỖ  
THUẬN AN  
TP. THUẬN AN - T. BÌNH DƯƠNG

**Lê Thị Xuyên**

Số: 03 /2024/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

Thông qua vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An số /BB-HĐQT ngày 05 / 6 /2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- a) Hạn mức vay quy đồng Việt Nam tối đa là: **100.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- b) Mục đích vay là: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
- c) Biện pháp bảo đảm là: thế chấp/cầm cố các tài sản hợp pháp của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An và/hoặc Bên thứ ba (nếu có).

**Điều 2.** Giao Bà Lê Thị Xuyên – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Tiến