

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**Công ty CP Chế biến Gỗ
Đức Thành**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 206-16/BC-ĐT

Ngày 7 tháng 9 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty : Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành

Mã chứng khoán : GDT

Địa chỉ trụ sở chính : 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại : (08.8) 3589 4287 Fax: (08.8) 3589 4288

Người thực hiện công bố thông tin: Ông LÊ HỒNG THẮNG

Địa chỉ : 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại cơ quan : (08.8) 3589 4287 Fax: (08.8) 3589 4288

Loại thông tin công bố : ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc vay vốn ngân hàng dẫn đến tổng giá trị các khoản vay trên 30% vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đã được công bố trên website **www.goducthanh.com** của công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 7/9/2016



LÊ HỒNG THẮNG

Số: 18-16/NQ - ĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 17-16/BBH-ĐT ngày 07/9/2016 của Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành. Tham dự cuộc họp có 7/7 thành viên, đủ số lượng để cuộc họp tiến hành hợp lệ. Hội đồng Quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề dưới đây:

Điều 1: Đồng ý chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn số tiền: **1.200.000 USD, tương đương 27 tỷ đồng (Bằng chữ: Một triệu hai trăm ngàn đô la mỹ, tương đương hai mươi bảy tỷ đồng)**
- Mục đích : Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Lãi suất, phí : Thỏa thuận tại thời điểm giải ngân trên cơ sở phù hợp với quy định của Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn và pháp luật.
- Thời hạn hạn mức : 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng.
- Thời hạn tối đa mỗi khế ước : 06 tháng.
- Tài sản đảm bảo : Cầm cố các hợp đồng tiền gửi của công ty tại Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Dùng tài sản là tiền gửi có kỳ hạn của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành tại Ngân hàng TMCP Kiên Long cầm cố cho Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn để đảm bảo việc vay vốn nói trên.

Điều 2: Ủy quyền cho

Ông LÊ HỒNG THẮNG – Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Số CMND : 022768118 ngày cấp: 11/9/2009 tại: CA TP.HCM

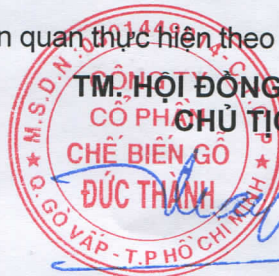
Hoặc

Ông LÊ HỒNG THÀNH – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Số CMND : 022760219 ngày cấp: 08/05/2003 tại: CA TP.HCM

là người đại diện Công ty thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng tín dụng, các thủ tục cầm cố, thế chấp và ký giao dịch trên các chứng từ hồ sơ vay vốn liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Sài Gòn.

Điều 3: Ban điều hành, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan thực hiện theo Nghị quyết này.



LÊ HẢI LIỄU

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT,BKS, Ban TGD
- Lưu HS, TKý HĐQT