

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING
JOINT STOCK COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 40 -24/CBTT-ĐT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 29th, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành/ *Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: GDT
 - Địa chỉ/ *Address*: 221/4 Phan Huy Ích, P14, Q. Gò Vấp, TP.HCM/ *221/4 Phan Huy Ich, Ward 14, Go Vap District, HCMC*
 - Điện thoại liên hệ/ *Telephone* : (028) 3589 4287
 - Fax : (028) 3589 4288
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*: Nghị quyết của HĐQT về việc vay vốn 45 tỷ tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM/ *Resolution of the Board of Directors on loan policy of 45 billion VND at Joint Stock Bank For Investment And Development Of Vietnam – Ho Chi Minh Branch.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn: / *This information was disclosed on company' website on March 29th, 2024 as in the link:*
<http://goducthanh.com/vn/download/thong-bao-cho-co-dong-5.html>

Chúng tôi 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. / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
DUC THANH WOOD PROCESSING JSC.**

KT. Người đại diện theo pháp luật/ *PP.Legal representative*
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ *DEPUTY GENERAL DIRECTOR*



NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP

Số : 02-24/NQ-ĐT

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2024

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02-24/BBH-ĐT ngày 29/03/2024 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 các vấn đề dưới đây:

Điều 1: Đồng ý vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (“Ngân hàng”) với nội dung như sau:

- Hạn mức tín dụng: **45.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương
- Mục đích: bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Lãi suất, phí: theo thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng
- Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 021 Khu phố Mỹ Hưng – H7, Khu A TT-ĐTMNSG, Phường Tân Phong, Quận 7 của bà Lê Hải Liễu (theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797782749001417, số hồ sơ gốc 01417/2008 do Ủy ban Nhân dân Quận 7 – TP.HCM cấp ngày 28/05/2008) và/hoặc tài sản khác huy động của công ty/bên thứ ba (nếu có)

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho:

Bà **NGUYỄN HÀ NGỌC DIỆP**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

CCCD số: 048175000005

Ngày cấp: 27/01/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hoặc

Bà **NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

CCCD số: 080174000472

Ngày cấp: 22/12/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Là người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Điều 3: Nghị quyết này sẽ được gửi cho Ngân hàng, ban điều hành, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan.

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT,
- BKS, BDH
- Lưu HS, TKý HĐQT

