

**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 03-24/BBH-ĐT ngày 25/4/2024 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 với kế hoạch mua nhà xưởng trên khuôn viên đất khoảng 3 ha tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bằng vốn tự có và vốn vay ngân hàng

**Điều 2:** Đồng ý vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (“Ngân hàng”) với nội dung:

- Hạn mức tín dụng: **90.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Vay mua đất, nhà xưởng tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Lãi suất, phí: theo thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng
- Tài sản bảo đảm: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 1130, số 1271, số 835 tờ bản đồ số 7 tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 033316, BV 391738, BA 133812 do Sở TNMT tỉnh Bình Dương cấp và/hoặc tài sản khác huy động của công ty/bên thứ ba (nếu có).

**Điều 3:** 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 mua nhà xưởng và đất, và mọi thứ 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 4:** 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, BĐH
- Lưu HS, TKý HĐQT



**LÊ HẢI LIỄU**