

Số : ...01.../CV-TAC

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2020

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An

Trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương- Phường Thuận Giao- Thị Xã Thuận An- Bình Dương

Điện thoại: 0274 3718 025 Fax 0274 3718 026

Mã chứng khoán: GTA

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Xuyên- Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 35, đường 20- Phường Linh Chiểu- Quận Thủ Đức- TP HCM

Loại thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2020.

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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Lê Thị Xuyên**

Số: 01/2020/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**  
**Về việc vay vốn cho SXKD**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 10 năm 2016;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An;

Căn cứ Tờ trình số 231/TTr-TAC ngày 26/12/2019 của Tổng Giám đốc Công ty, về việc vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty, về việc vay vốn cho SXKD.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (Vietcombank Bình Dương), cụ thể:

- Số tiền vay: **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại VCB Bình Dương.

2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc Công ty được ký kết hợp đồng tín dụng và các văn bản, hồ sơ có liên quan đến việc vay vốn trên và thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định hiện hành. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



**Trần Thị Kim Thanh**