

Số : 147.../CV-TAC

Bình Dương, ngày 15 tháng 10 năm 2018

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 3718031 Fax 0274 3718026

Mã chứng khoán : GTA

Người thực hiện công bố thông tin : Bà Lê Thị Xuyên- Phó 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:

Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc vay vốn ngân hàng.

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

Địa chỉ trụ sở chính: Đại lộ Bình Dương, khu
phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã
Thuận An, tỉnh Bình Dương
Mã số doanh nghiệp: 3700403867

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2018

Số: 22./BB-HĐQT

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

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 15/10/2018, tại Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Bà Trần Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Đức Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Tấn Siêu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đặng Thị Bích Lan - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Văn Đá - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Lê Thị Xuyên - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Bà Trần Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Phan Huy Thành

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 25 của Điều lệ để thông qua việc Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

2.1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam tối đa: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

b) Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

c) Sử dụng tài sản của Công ty và/hoặc của bên thứ ba (nếu có), để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại VCB Bình Dương.



2.3. Đồng ý đề cử và giao toàn quyền cho Ông Trần Văn Đá, chức vụ: Tổng giám đốc, và/hoặc Ông Lê Thị Xuyên, chức vụ: Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục đề ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Phan Huy Thành

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Kim Thanh

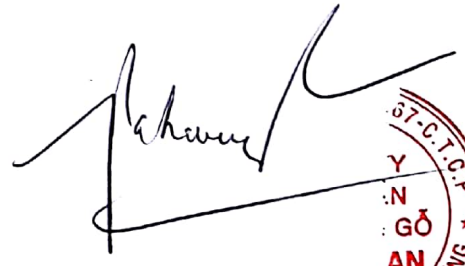
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Huỳnh Tấn Siêu



Bùi Đức Vinh



Đặng Thị Bích Lan



Trần Văn Đá



Lê Thị Xuyên