

Số: 111/CV.GTM

Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
2. Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
4. Người thực hiện công bố thông tin:
- Họ và tên: **Dương Thị Mỹ Dung** - Giám đốc Công ty
+ di động: 0913 982 908
+ Cơ quan: 0251 3 822258 - Fax: 0251 3823731

5. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 01 tháng 07 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai đã họp và thông qua việc giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Đồng Nai (đính kèm Biên bản và Nghị quyết)

Mục đích vay: bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01 tháng 07 năm 2019 tại đường dẫn <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

**GIÁM ĐỐC**
DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

Số: 05/NQ.HĐQT.GTM

Đồng Nai, ngày 01 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –
Chi nhánh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

- Căn cứ quyết định số 163/QĐ-HDTV ngày 29/07/2013 v/v: cử nhân sự làm đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai tại Công ty CP TH Gỗ Tân Mai, của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CN TP Đồng Nai;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định tại điều 25 chương VII Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP TH Gỗ Tân Mai số 05/BB-HĐQT ngày 01/07/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Ngân Hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 25.000.000.000đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mục đích vay: bổ sung vốn lưu động
- Thời gian vay: 04-06 tháng/ giấy nhận nợ
- Biện pháp bảo đảm:
 - Tài sản gắn liền với đất tại thửa số 119 tờ bản đồ số 34, xã Thiệu Tân huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai; Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 218660, số vào sổ cấp GCN CT 19539, do Giám đốc Sở TN&MT TUQ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2013.
 - Tài sản gắn liền với đất tại thửa số 261 tờ bản đồ số 7, phường Thống Nhất TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai; Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 914108, số vào sổ cấp GCN CT 26318, do Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/08/2015.
 - Và các Tài sản khác (nếu có) được quy định trong các Hợp đồng thế chấp cụ thể sẽ ký kết với NHCT trong tương lai.

Điều 2. Giao bà Dương Thị Mỹ Dung - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CẤP GIỚI HẠN TÍN DỤNG, VAY VỐN, BẢO LÃNH, MỞ THƯ
TÍN DỤNG, CHIẾT KHẤU.....
VÀ BẢO ĐẢM CẤP TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 01 tháng 01 năm 2019

Tại: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

Trụ sở chính: Số 84, đường Nguyễn Văn Hoa, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600254266 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp; đăng ký lần đầu ngày 24/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06/01/2016.

Hội đồng quản trị đã họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Mục đích và nội dung cuộc họp: Thông qua việc đề nghị cấp Giới hạn tín dụng, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

Thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo ủy quyền gồm có:

ST T	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ vốn cổ phần/ hoặc vốn góp	Có hoặc vắng mặt
1	Phùng Văn Nhi	Chủ tịch HĐQT	20,13%	Có mặt
2	Dương Thị Mỹ Dung	Phó Chủ tịch HĐQT	18%	Có mặt
3	Trần Hữu Đức	Ủy viên HĐQT	16%	Có mặt
4	Phạm Ngọc Tuyết Vân	Ủy viên HĐQT	16%	Có mặt
5	Lê Văn Danh	Ủy viên HĐQT	8,93%	Có mặt

Sau khi nghe các bộ phận có liên quan báo cáo, Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây với tỷ lệ thành viên tán thành là 100%, không tán thành là 0%, không có ý kiến là 0%:

1. Đồng ý thông qua phương án kinh doanh kiêm kế hoạch vay vốn năm 2019 của Công ty;
2. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -chi nhánh Đồng Nai v/v đề nghị cấp GHTD tại VietinBank - Chi nhánh Đồng Nai số tiền **30.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng), trong đó:

Hạn mức vay vốn ngắn hạn, số tiền: 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng).

Hạn mức chiết khấu, số tiền: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).

Hạn mức mở L/C: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).

Mục đích: bổ sung vốn lưu động phục vụ HĐSXKD (trừ ngành gỗ/ván ép)

3. Đồng ý thế chấp các tài sản của Công ty/bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại NHCT, cụ thể các Tài sản sử dụng làm Tài sản thế chấp như sau:

(i) Tài sản 1: Tài sản gắn liền với đất tại thửa số 119 tờ bản đồ số 34, xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai; Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 218660, số vào sổ cấp GCN CT 19539, do Giám đốc Sở TN&MT TUQ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2013.

(ii) Tài sản 2: Tài sản gắn liền với đất tại thửa số 261 tờ bản đồ số 7, phường Thống Nhất TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai; Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu: Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 914108, số vào sổ cấp GCN CT 26318, do Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/08/2015.

(iii) Và các Tài sản khác (nếu có) được quy định trong các Hợp đồng thế chấp cụ thể sẽ ký kết với NHCT trong tương lai.

4. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai, Công ty bảo đảm, cam kết: Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán,...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

Phiên họp này kết thúc vào hồi 9 giờ 30 cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên của từng thành viên và đóng dấu vào chữ ký của Chủ tọa)



Phùng Văn Nhi

THÀNH VIÊN



Dương Thị Mỹ Dung

THÀNH VIÊN




Phạm Ngọc Tuyết Vân

THÀNH VIÊN



Trần Hữu Đức

THÀNH VIÊN



Lê Văn Danh

