

Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2023

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Trụ sở chính: số 84, Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3822258 – 3823730 Fax: 0251 3823731
- 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
- Loại thông tin công bố:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị Quyết Hội đồng quản trị v/v vay vốn thế chấp tài sản tại Agribank – CN Tỉnh Đồng Nai.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai vào ngày 24/07/2023 tại đường dẫn: <http://wood-tanmai.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

Tài liệu đính kèm: Nghị Quyết HĐQT 06/NQ.HĐQT

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



DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 02/BB-HĐQT ngày 24/ 07/2023

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Nai

- Số tiền vay: 40.000.000.000 đồng ( Bằng chữ : Bốn mươi tỷ đồng)
- Mục đích vay vốn : Phục vụ sản xuất kinh doanh và kinh doanh nông sản
- Thời hạn vay :4- 6 tháng / giấy nhận nợ
- Biện pháp bảo đảm:

+ Tài sản đảm bảo 1(Bất động sản đầu tư):

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở: BQ 218660 , do STN & MT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2013, số vào sổ cấp GCN: CT 19539, chủ sở hữu Công ty CPTH Gỗ Tân Mai

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ 218573 , do STN & MT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2013, số vào sổ cấp GCN: CT 19540, chủ sở hữu Công ty CPTH Gỗ Tân Mai

+ Tài sản đảm bảo 2 ( Tài sản cố định Công ty):

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số:BA853584, do STN & MT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/06/2010, số vào sổ cấp GCN: CT 00545, chủ sở hữu Công ty CPTH Gỗ Tân Mai

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số:CA914108, do STN & MT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/08/2015, số vào sổ cấp GCN: CT 26318, chủ sở hữu Công ty CPTH Gỗ Tân Mai

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số:BN092961, do STN & MT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/02/2013, số vào sổ cấp GCN: CT 16324, chủ sở hữu Công ty CPTH Gỗ Tân Mai

**Điều 2.** Giao cho bà Dương Thị Mỹ Dung - Giám đốc Công ty người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT 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 có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các đơn vị, phòng ban Công ty, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Đức Bình**