



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +0251 383 6688

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

V/v: Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và cấp tín dụng tại Vietinbank

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin của công ty đại chúng ngày 16/11/2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/03/2023 về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và cấp tín dụng tại Vietinbank.

QUYẾT ĐỊNH

- Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai cụ thể như sau:
 - Giá trị 170.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng).
 - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh/LC phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và Chi Nhánh Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang Nhơn Trạch
 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang ủy quyền cho Chi Nhánh Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch được sử dụng hạn mức tại Vietin và sẽ thực hiện thay mọi nghĩa vụ cho Chi Nhánh Công Ty CP Công Nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch phát sinh tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai.
 - Tài sản đảm bảo: Tín chấp.
- Bằng văn bản này, Hội đồng quản trị công ty thống nhất giao cho ông Liu Chien Hung, Tổng Giám Đốc được phép thay mặt cho công ty ký toàn bộ các chứng từ, văn kiện liên quan đến việc vay vốn, sử dụng vốn vay, trả nợ với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nội dung quyết định theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LIU CHENG MIN

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC VAY VỐN, BẢO LÃNH, MỞ THƯ TÍN DỤNG
VÀ CẤP TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK**

Hôm nay, vào hồi giờ ngày 28 tháng 03 năm 2023

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang

Trụ sở chính: Số 03, đường số 2A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600254361 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai Phòng Đăng ký kinh doanh, Đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 04 năm 1995, Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22 tháng 11 năm 2022.

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 nâng hạn mức vay vốn, bảo lãnh, mở L/C,... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai 170,000,000,000 đồng.*

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

STT	Họ tên	Chức vụ	Có hoặc vắng mặt	Ghi chú
1	Liu Cheng Min	Chủ tịch		
2	Ma Chia Lung	Phó chủ tịch		
3	Tsan Hsun Lin	Phó chủ tịch		
4	Liu Ching Hua	Thành viên,		
5	Chen, Tsu	Thành viên		
6	Ma Tao Hsin	Thành viên		
7	Liu Chien Hung	Thành viên, Tổng giám đốc		
8	Liu Chien Lin	Thành viên, P. Tổng giám đốc		
9	Liu Chen Chin	Thành viên		

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%.

- 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,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 170,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng), trong đó:



Hạn mức vay vốn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, số tiền : 170,000,000,000 đồng

Trong đó:

+ Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang (ĐKKD số 3600254361) : 170,000,000,000 đồng

+ Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch : 170,000,000,000 đồng
(ĐKKD số 3600254361 – 004).

2. Thông qua Phương án vay vốn và Kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án kinh doanh ngày / /2023 .
3. 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:
 - a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C,...) 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.
 - b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty và các chi nhánh (nếu có) tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
4. Tổng giám đốc 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 CP Công nghiệp Tung Kuang (Công ty), Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang tại Nhơn Trạch (Chi nhánh) hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty và Chi nhánh 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, Chi nhánh với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

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

94861
CÔNG TY
PHÂN
NGHI
TUNG KUANG
ĐỒNG NAI

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

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

THÀNH VIÊN



MA CHIA LUNG

THÀNH VIÊN



TSAN HSUN LIN

THÀNH VIÊN



CHEN TSU

THÀNH VIÊN



MA TAO HSIN

THÀNH VIÊN



LIU CHIEN HUNG

THÀNH VIÊN



LIU CHEN CHIN

THÀNH VIÊN



LIU CHIEN LIN

THÀNH VIÊN



LIU CHING HUA



CHỦ TỌA

