



ISO 9001:2015

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

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Fax: +0251 383 6552 / 383 6553

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 04 năm 2023

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

V/v: Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đồng Nai

- 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 18/04/2023 về việc vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội – CN Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đồng Nai cụ thể như sau:
 - Giá trị 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm 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 MB 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 Quân Đội – CN Đồng Nai.
 - Tài sản đảm bảo: Tín chấp.
2. 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 Quân Đội – CN Đồng Nai.
3. 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 nhân:

- 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

**CÔNG TY CP CN
TUNG KUANG**
Số: .03...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty: CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Số 3 đường 2 A, KCN BH 2, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600254361 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05 / 04 / 1995, thay đổi lần thứ 7 ngày 22 / 11 / 2022

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

Cuộc họp diễn ra vào lúc giờ,, ngày 18 tháng 11 năm 2023, tại Công ty CP CN Tung Kuang

II. THÀNH PHẦN

1. Thành phần tham dự:

- Ông : LIU CHENG MIN – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị– Chủ tọa cuộc họp
- Ông : MA CHIA LUNG – Phó chủ tịch
- Ông : TSAN HSUN LIN – Phó chủ tịch
- Bà : LIU CHING HUA – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà : CHEN TSU – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : MA TAO HSIN – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : LIU CHIEN HUNG – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : LIU CHIEN LIN – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : LIU CHEN CHIN – Thành viên Hội đồng quản trị

Số thành viên dự họp đạt ...% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

2. Vắng mặt: 0/9 Lý do:

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Giá trị 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh/LC phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang và Chi nhánh CP Công nghiệp Tung Kuang – CN 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 - CN Nhơn Trạch được sử dụng hạn mức tại MB với giá trị tối đa



là 100,000,000,000 đồng 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 Quân đội – CN Đồng Nai.

2. Hình thức tài sản đảm bảo: Tín chấp
3. Giao Ông/Bà: LIU CHIEN HUNG – Chức vụ: Tổng Giám Đốc đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đồng Nai cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đồng Nai.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên nhất trí với nội dung cuộc họp và không có ý kiến

V. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: phiếu/... phiếu, đạt tỷ lệ% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: phiếu.
- Không có ý kiến: phiếu.

VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đồng Nai cụ thể như sau:
 - Giá trị 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm 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 TungKuang- Nhơn Trạch
 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh
 - Công ty CP CN Tung Kuang uỷ quyền cho Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp TungKuang- Nhơn Trạch được sử dụng hạn mức tại MB với giá trị tối đa là 100,000,000,000 đồng 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 Quân đội – CN Đồng Nai.
2. Tài sản đảm bảo: Tín chấp
3. Giao Ông/Bà: LIU CHIEN HUNG – Chức vụ: Tổng Giám Đốc đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đồng Nai cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đồng Nai.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: giờ cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ toạ và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị này.

54361
CÔNG TY
PHÁT
CÔNG NGHIỆP
TUNG KUANG
HÒA - T. 9

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



MA CHIA LUNG

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



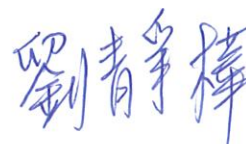
TSAN HSUN LIN

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



CHEN TSU

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



LIU CHING HUA

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



MA TAO HSIN

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



LIU CHIEN LIN

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



LIU CHEN CHIN

THỦ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)



LIU CHIEN HUNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

