



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 3 ngày 26/08/2019

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 8... giờ, 30... ngày 15... tháng 7... năm 2020, 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
- Ông : HSU CHIH CHENG – 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 - Thư ký cuộc họp
- 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.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thực hiện vay vốn/bao lãnh thanh toán/mở LC tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Giá trị 100.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bao lãnh/LC phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang- Nhon Trạch
- Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh



- Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang uỷ quyền cho Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp TungKuang- 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 TungKuang- Nhơn Trạch phát sinh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đồng Nai

2. Hình thức tài sản đảm bảo: Tín chấp

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 Công Nghiệp Tung Kuang uỷ quyền cho Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp TungKuang- 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 TungKuang- 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.

Chú 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.



Tên/Name

Chữ ký/Signatures

1. Mr./Ông LIU CHENG MIN 劉銘

劉銘

2. Mr./Ông MA CHIA LUNG 馬

馬志龍

3. Mr./Ông TSAN HSUN LIN 譚

譚新霖

4. Mr./Bà CHEN TSU 陳

陳萃

5. Mr./Ông HSU CHIH CHENG 馬

馬道鑫

6. Mr./Ông MA TAO HSIN 馬

馬

7. Mr./Ông LIU CHIEN HUNG 劉

8. Mr./Ông LIU CHIEN LIN 劉

9. Mr./Ông LIU CHEN CHIN 柳

柳振華



TUNG KUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Người Đại Diện Pháp Luật của Công Ty/Company's Legal Representative



Ông/Mr. LIU CHIEN HUNG

Tổng Giám Đốc/General Director

(Ký tên và đóng dấu/Signed and stamped)