

**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 ... tháng ... năm 2021

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 3 ngày 26 tháng 08 năm 2019.

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 vay vốn, bảo lãnh, mở L/C,... 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:

Họ tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Có hoặc vắng mặt	Ghi chú
Ông Liu Cheng Min	Chủ tịch	25,134,633	Có	
Ông Ma Chia Lung	Phó chủ tịch	382,070	Có	
Ông Tsan Hsun Lin	Phó chủ tịch	656,011	Có	
Ông Hsu Chih Cheng	Thành viên, P. Tổng giám đốc	0	Vắng	Hiện ông Hsu Chih Cheng đang ở nước ngoài
Bà Chen, Tsu	Thành viên	0	Có	
Ông Ma Tao Hsin	Thành viên	0	Có	
Ông Liu Chien Hung	Thành viên, Tổng giám đốc	986,098	Có	
Ông Liu Chien Lin	Thành viên, P. Tổng giám đốc	249,731	Vắng	Hiện ông Liu Chien Lin đang ở nước ngoài
Ông Liu Chen Chin	Thành viên	169,756	Có	

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 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 70,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng), trong đó:

Hạn mức vay vốn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, số tiền : 70,000,000,000 đồng

Trong đó:

+ Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang (ĐKKD số 3600254361) : 70,000,000,000 đồng

+ Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch : 70,000,000,000 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 / /2020.
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.



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)

 霖

TSAN HSUN LIN - Phó Chủ Tịch  
副主席

 馬

MA CHIA LUNG - Phó Chủ Tịch  
副主席

 陳

LIU CHEN CHIN - Ủy viên  
委員

 陳

CHEN TSU - Ủy viên  
委員

 成

HSU CHIH CHENG - Ủy viên  
委員

 馬

MA TAO HSIN - Ủy viên  
委員

 麟

LIU CHIEN HSING - Ủy viên  
委員

 麟

LIU CHIEN LIN - Ủy viên  
委員



 劉

LIU CHENG MIN - Chủ tịch  
主席(簽名·蓋章)

