

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNGKUANG
東光工業股份公司董事會會議記錄

V/v: Hạn mức vay tín dụng Ngân Hàng TM E.Sun – CN Đồng Nai

- Ngắn hạn: USD 2,000,000.00
- Trung hạn: VND 58,000,000,000

主旨：玉山銀行同奈分行 2019 年度貸款額度為：

- 短期額度：USD 2,000,000.00)
- 中期額度：VND 58,000,000,000

Hôm nay, ngày 13 tháng 05 năm 2019

時間： 年 月 日

I. Địa điểm: Phòng họp của công ty TUNGKUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY.

地點：TUNGKUANG INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY 會議室

II. Chủ trì cuộc họp-主席: Ông LIU CHENG MIN

Thư ký cuộc họp-秘書: Ông LIU CHIEN HUNG

III. Thành viên tham gia cuộc họp-出席董事:

1. ÔNG LIU CHENG MIN, CHỦ TỊCH
2. ÔNG MA CHIA LUNG, PHÓ CHỦ TỊCH
3. ÔNG TSAN HSUN LIN, PHÓ CHỦ TỊCH
4. ÔNG HSU CHIH CHENG, UỶ VIÊN
5. Bà CHEN TSU, UỶ VIÊN
6. ÔNG MA TAO HSIN, UỶ VIÊN
7. ÔNG LIU CHIEN HUNG, UỶ VIÊN
8. ÔNG LIU CHIEN LIN, UỶ VIÊN
9. ÔNG LIU CHEN CHIN, UỶ VIÊN

IV. Nội dung cuộc họp-提案討論:

Chủ tịch HĐQT báo cáo nội dung cuộc họp và đề nghị các thành viên HĐQT thảo luận về việc: 董事會主席向董事會成員報告及提議有關以下提案討論:

* “Hạn mức vay tín dụng Ngân Hàng TM E.Sun – CN Đồng Nai năm 2019: Ngắn hạn USD 2,000,000.00; Trung hạn VND58,000,000,000”

“玉山銀行同奈 2019 年度貸款額：短期額度為 USD 2,000,000.00; 中期額度為 VND58,000,000,000”

* Đồng ý Giao cho : 同意交給 :

- Ông Liu Chien Hung, Tổng Giám Đốc, 劉建宏先生, 總經理

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 TM E.Sun – CN Đồng Nai
代表公司簽署證件, 文件有關 E.SUN BANK – DONG NAI BRANCH 銀行的貸款, 使用資金與償還貸款。

V. Bế mạc cuộc họp-會議結束:

Các thành viên không còn thảo luận thêm vấn đề nào khác, Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc cuộc họp-各董事會成員無討論其他有關提案, 董事會主席宣佈會議結束。



Chủ tịch 主席

劉振銘

LIU CHENG MIN

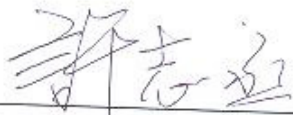
Chữ ký của các thành viên-各董事會成員簽名:



MA CHIA LUNG - Phó chủ tịch
副主席



TSAN HSUN LIN - Phó chủ tịch
副主席



HSU CHIH CHENG - Ủy viên
委員




CHEN TSU - Ủy viên
委員



LIU CHEN CHIN - Ủy viên
委員



MA TAO HSIN - Ủy viên
委員



LIU CHIEN HUNG - Ủy viên
委員



LIU CHIEN LIN - Ủy viên
委員

