



# 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

ISO 9001:2015

Email: [tungkuang@tungkuang.com.vn](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn)

Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 07 năm 2024

## 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

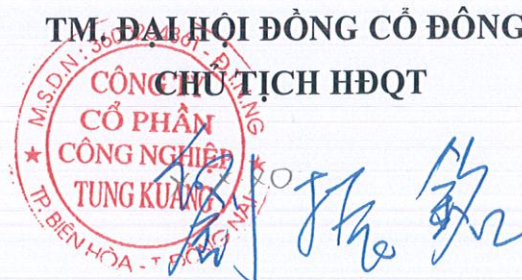
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin của công ty đại chúng ngày 16/11/2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 10/07/2024 về việc vay 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;
- SGĐCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT



LIU CHENG MIN

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ VIỆC VAY VỐN, MỞ L/C, CHIẾT KHẤU, BẢO LÃNH,  
BẢO ĐẢM CẤP TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày tháng năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG**

Trụ sở chính: Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3600254361 do Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai cấp lần đầu ngày 05/04/1995, đăng ký thay đổi lần 08 ngày 30/10/2023.

Hội đồng quản trị đã họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ
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

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
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

Thư ký cuộc họp: LIU...CHIEN...HUNG.....

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. Hội đồng quản trị đồng ý chấp thuận cho Ông **Liu, Chien-Hung**, chức vụ Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang và chi nhánh Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch (công ty và chi nhánh) hoặc đại diện theo ủy quyền ký và gửi kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty và chi nhánh cho Ngân hàng.
2. 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, chiết khấu, thẻ tín dụng...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa công ty và chi nhánh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai: Tổng giới hạn tín dụng tối đa là 170,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng), cụ thể:
  - Mục đích vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động SXKD, số tiền tối đa: 170,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng).
  - Mục đích phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động SXKD, số tiền tối đa: 170,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng).
  - Mục đích phát hành thư tín dụng (L/C) phục vụ hoạt động SXKD, số tiền tối đa: 170,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng).
  - Mục đích chiết khấu phục vụ hoạt động SXKD, số tiền tối đa: 170,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng).
  - Mục đích mở thẻ tín dụng công ty, số tiền tối đa: 100,000,000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)
3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai, Công ty và chi nhánh 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 chi nhánh 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 và chi nhánh vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty và chi nhánh 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 và chi nhánh 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 và chi nhánh theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
4. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông **Liu, Chien-Hung** – Chức vụ: Tổng Giám Đốc – tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty và chi nhánh đại diện cho Công ty và chi nhánh hoặc ủy quyền cho người thứ ba 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 và chi nhánh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.
5. Hội đồng Quản trị chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hành vi của Người đại diện theo pháp luật của Công ty và chi nhánh hoặc người được ủy quyền đại diện cho Công ty và chi nhánh.

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

00254  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM  
CHI NHÁNH  
ĐỒNG NAI  
LƯU CHIEN HUNG

**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

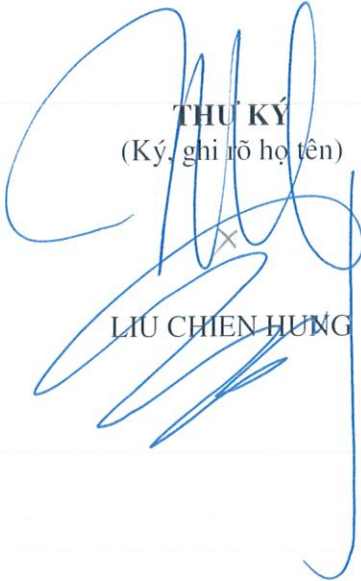
**THÀNH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
LIU CHIEN LIN

**THÀNH VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
LIU CHEN CHIN

**THỦ KÝ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
LIU CHIEN HUNG



  
LIU CHENG MIN

