

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2017 Hội đồng Quản trị (HĐQT) của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG đã tiến hành họp tại trụ sở công ty với các thành viên bao gồm:

1. Ông/bà LIU CHIEN HUNG.
2. Ông/bà LIU CHENG - MIN.
3. Ông/bà MA CHIA LUNG
4. Ông/bà TSAN HSUN LIN
5. Ông/bà CHEN TSU
6. Ông/bà HSU CHIH CHENG
7. Ông/bà MA TAO HSIN
8. Ông/bà LIU CHIEN LIN
9. Ông/bà LIU CHEN CHIN

Đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông/Bà LIU CHIEN - HUNG, chức vụ: Tổng giám đốc

Cuộc họp đã nhất trí 100% thông qua các nội dung sau:

1. Đề nghị Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) cấp tín dụng cho Công ty bằng các hình thức cho vay, bảo lãnh (bao gồm cả phát hành thư tín dụng), phát hành thẻ, chiết khấu và các hình thức cấp tín dụng khác theo các loại hình ngắn hạn và/hoặc trung – dài hạn và/hoặc hạn mức.

Đề nghị HDBank chấp thuận bảo lãnh của Công ty như là biện pháp bảo đảm trong việc HDBank cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân khác theo đề nghị của Công ty.

Số tiền gốc cấp tín dụng và/hoặc số tiền Công ty bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân khác lần này không vượt quá: 3.000.000,00 USD (Bằng chữ: ba triệu đô la Mỹ) hoặc VNĐ tương đương.

2. Các nội dung cụ thể của: các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng; các Hợp đồng bảo đảm; các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với HDBank; các văn bản, chứng từ liên quan đến việc việc nhận nợ và sử dụng vốn vay từ tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty mở tại HDBank giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty là Ông/Bà: LIU CHIEN - HUNG, HC số:303771203, Chức vụ: Tổng giám đốc ký kết.

Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản do người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty ký kết với HDBank.

3. Biên bản này được sử dụng cho nhiều lần cấp tín dụng của HDBank đối với Công ty, nhiều lần Công ty bảo lãnh cho tổ chức, cá nhân khác. Biên bản này chỉ chấm dứt hiệu lực khi HĐQT của Công ty có Biên bản khác gửi HDBank thông báo về việc chấm dứt hiệu lực của Biên bản này.

CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



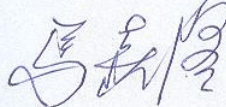
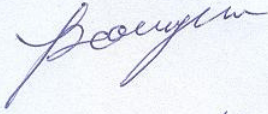
*Liu Cheng Min*

LIU CHENG MIN



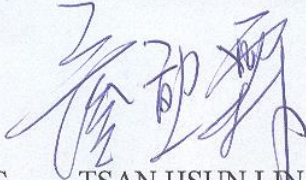
Chữ ký của các thành viên-各董事會成員簽名:

成員  
(簽名)



MA CHIA LUNG

成員  
(簽名)

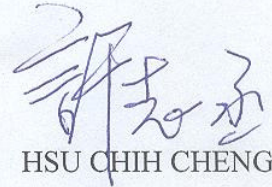


TSAN HSUN LIN

成員  
(簽名)

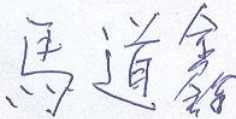
CHEN TSU

成員  
(簽名)



HSU CHIH CHENG

成員  
(簽名)



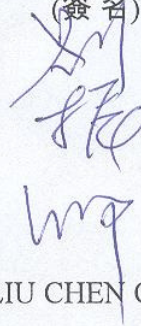
MA TAO HSIN

成員  
(簽名)



LIU CHIEN HUNG

成員  
(簽名)



LIU CHEN CHIN

成員  
(簽名)

LIU CHIEN LIN