

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thế chấp vay vốn tại Ngân hàng Indovina - Chi Nhánh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty cổ phần công nghiệp Tung Kuang (“Công ty”) được phép giao dịch với Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Đồng Nai (“Ngân hàng”), Địa chỉ: Tầng 1 & 2, Tòa nhà văn phòng Sonadezi Long Bình, Số 1, Đường số 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam để vay một hạn mức tín dụng tín chấp với số tiền **2.000.000 USD (Bằng chữ: Hai triệu Đô la Mỹ chẵn)** tài trợ cho một phần nhu cầu vốn lưu động, mở L/C và phát hành bảo lãnh (“Khoản Tín Dụng”).

Điều 2: Công ty được quyền ký kết và chịu sự ràng buộc của các điều khoản trong các văn kiện, chứng từ liên quan đến việc vay vốn/thế chấp/cầm cố và bất cứ tài liệu nào khác (có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm) cần thiết phải được ký kết để hoàn tất giao dịch với Ngân hàng.

Điều 3: Công ty cho phép Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang - Nhơn Trạch (có Mã khách hàng tại Ngân hàng là 6251083) được sử dụng chung Khoản Tín Dụng.

Điều 4: Đồng ý giao cho người đại diện hợp pháp 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 là Ông **LIU CHIEN HUNG**, Chức vụ: Tổng Giám Đốc, Hộ Chiếu số: 360140789 cấp ngày 26/04/2021 tại Đài Loan được lập và ký toàn bộ các văn kiện, chứng từ liên quan đến việc mở tài khoản Ngân hàng và điều hành tài khoản, được ký hợp đồng vay vốn, sử dụng vốn vay, trả nợ, hợp đồng thế chấp/cầm cố (bao gồm cả hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng vay vốn/thế chấp/cầm cố) với Ngân hàng.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/10/2025

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ngân hàng
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LIU CHENG MIN