



## 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: 05/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 07 năm 2022

### 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 Taipei Fubon Bank

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014
- 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 29/07/2022 về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và cấp tín dụng tại Taipei Fubon Bank.

### QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:
  - Giá trị 5.500.000 USD (Bằng chữ: Năm triệu năm trăm ngàn đô la Mỹ).
  - 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 Taipei Fubon 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 Thương mại Taipei Fubon – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.
  - Tài sản đảm bảo: Tín chấp.
2. 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 Thương mại Taipei Fubon – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.
3. 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 nhân:

- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LIU CHENG MIN

# CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

## BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**I. Thời gian:** Ngày 29 tháng 04 năm 2022

**II. Địa điểm:** Văn phòng công ty, số 3, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

**III. Chủ tọa:** Chủ tịch HĐQT - Ông LIU CHENG MIN

**IV. Thư ký cuộc họp:**

**V. Nội dung cuộc họp:**

1. Do nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên công ty đề nghị Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ( viết tắt là “TFB – HCMC”) cấp hạn mức tín dụng số tiền 5.500.000,00USD (bằng chữ : Năm triệu năm trăm ngàn Đô La Mỹ Chẵn).
2. Khoản tín dụng ngắn hạn tại TFB – HCMC với tổng số tiền là 5.500.000,00USD sẽ được dùng để tài trợ cho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG (viết tắt là “Tung Kuang”) bao gồm cả chi nhánh Nhơn Trạch (viết tắt là “Tung Kuang Nhơn Trạch”). Tổng số dư nợ của các khoản tín dụng của Tung Kuang và Tung Kuang Nhơn Trạch tại TFB – HCMC tại bất kỳ thời điểm nào sẽ không được vượt quá 5.500.000,00USD.
3. Công ty Tung Kuang và/hoặc Tung Kuang Nhơn Trạch giải ngân hoặc trả nợ theo Khoản vay 5.500.000,00USD tại TFB-HCM, các giao dịch giải ngân và trả nợ này phải được thực hiện thông qua tài khoản của công ty Tung Kuang và/hoặc Tung Kuang Nhơn Trạch mở tại Ngân hàng.
4. Người được ủy quyền của Công ty Tung Kuang được quyền ký tất cả các tài liệu tín dụng ( như là Thư cấp tín dụng).
5. Người được ủy quyền của Công ty Tung Kuang và/hoặc Tung Kuang Nhơn Trạch được quyền ký tất cả các chứng từ giao dịch, chứng từ giải ngân cũng như các chứng từ có liên quan đến khoản tín dụng được đề cập ở trên.
6. Con dấu của Tung Kuang và/ hoặc Tung Kuang Nhơn Trạch sẽ được sử dụng riêng biệt trong toàn bộ các chứng từ giao dịch cũng như các chứng từ giải ngân có liên quan đến khoản tín dụng được đề cập ở trên.
7. Trong trường hợp Tung Kuang Nhơn Trạch không thanh toán/hoàn trả cho Ngân Hàng bất kỳ khoản nợ nào thì nghĩa vụ thanh toán/hoàn trả đối với các khoản nợ đó cuối cùng sẽ bị ràng buộc đối với công ty Tung Kuang.
8. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc LIU CHIEN HUNG đại diện công ty để ký Tài Liệu Cấp Vốn và tiến hành các sửa đổi đối với Tài Liệu Cấp Vốn mà mình cho là cần thiết hoặc nên thực hiện và tiến hành tất cả các hành động khác, bao gồm việc ký bất kỳ các tài liệu nào khác cần thiết để hoàn tất Giao Dịch của Tung kuang và/hoặc Tung Kuang Nhơn Trạch với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon.



Tất cả thành viên nhất trí thông qua.

Kết thúc cuộc họp.

董事長 LIU CHENG MIN



副董事長 MA CHIA LUNG 副董事 TSAN HSUN LIN



董事 LIU CHING HUA



董事 CHEN TSU



董事 LIU CHIEN HUNG



董事 LIU CHEN CHIN



董事 LIU CHIEN LINN

董事 MA TAO HSIN

