

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNGKUANG**

V/v: Vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hoà (Vietcombank)

Hôm nay, ngày 07 tháng 06 năm 2016

I. **Địa điểm:** Phòng họp của công ty RICH INTERNATIONAL LLC.

II. **Chủ trì cuộc họp:** Ông LIU CHENG MIN

Thư ký cuộc họp: Ông LIU CHIEN HUNG

III. **Thành viên tham gia cuộc họp:**

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, ỦY VIÊN
5. BÀ CHEN TSU, ỦY VIÊN
6. ÔNG MA TAO HSIN, ỦY VIÊN
7. ÔNG LIU CHIEN HUNG, ỦY VIÊN
8. ÔNG LIU CHIEN LIN, ỦY VIÊN
9. ÔNG LIU CHEN CHIN, ỦY VIÊN

IV. **Nội dung cuộc họp:**

1. Chủ tịch HĐQT báo cáo nội dung cuộc họp và đề nghị các thành viên hội đồng quản trị thảo luận về việc vay vốn tại Vietcombank để bổ sung vốn lưu động cho Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang và Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch (hạn mức chung 4,000,000 USD tương đương 80.000.000.000 VND).

2. Sau khi thảo luận toàn thể hội nghị nhất trí nội dung sau:

2.1. Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang đồng ý vay vốn tại Vietcombank để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công Ty Cổ Phần



Công Nghiệp Tung Kuang và Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang
– Nhơn Trạch.

2.2. Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang đồng ý bảo lãnh cho Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch vay vốn tại Vietcombank.

2.3. Mọi hồ sơ vay vốn phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch sẽ do Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch ký kết (hạn mức tín dụng tối đa là 60 tỷ đồng).

2.4. Hội đồng quản trị đồng ý giao cho:

- Ông Liu Chien Hung – Chức vụ: Tổng Giám Đốc - đại diện của Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang được phép thay mặt công ty ký kết các hồ sơ liên quan khoản vay và các giao dịch khác của Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang tại Vietcombank; và ký văn bản bảo lãnh vay vốn cho Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch tại Vietcombank.

- Ông Liu Chien Hung được phép ký văn bản ủy quyền Ông Hsu Chih Cheng – Chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, là người đại diện của Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch, được phép thay mặt chi nhánh ký kết các hồ sơ liên quan khoản vay và các giao dịch khác của chi nhánh Nhơn Trạch tại Vietcombank trong hạn mức được ủy quyền.

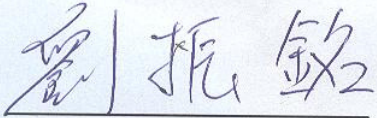
V. **Bế mạc cuộc họp:**

Các thành viên không còn thảo luận thêm vấn đề nào khác, hội đồng quản trị cùng nhất trí thông qua, chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc cuộc họp.

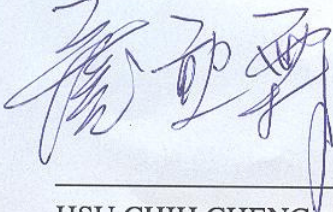
Biên bản họp này có hiệu lực kể từ ngày ký



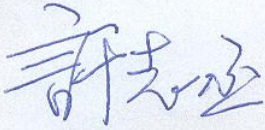
LIU CHENG MIN - Chủ tịch
主席



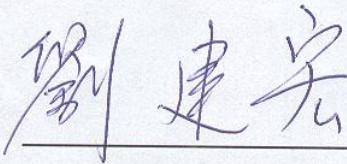
TSAN HSUN LIN - Phó chủ tịch
副主席



HSU CHIH CHENG - Ủy viên
委員

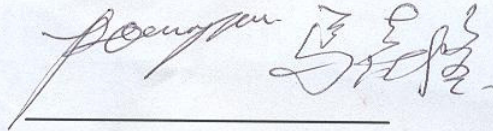


LIU CHIEN HUNG - Ủy viên
委員



LIU CHEN CHIN - Ủy viên
委員

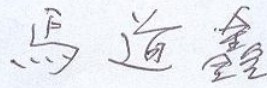
MA CHIA LUNG - Phó chủ tịch
副主席



CHEN TSU - Ủy viên

委員

MA TAO HSIN - Ủy viên
委員



LIU CHIEN LIN - Ủy viên
委員

