

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty: CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG (Sau đây gọi là “Công ty”)
Địa chỉ: Số 3 đường 2 A, KCN BH 2, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600254361 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh
Đồng Nai cấp ngày 05 / 04 / 1995 , thay đổi lần thứ 2 ngày 23 / 02 / 2016

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

Cuộc họp diễn ra vào lúc 09 giờ, 00, ngày 23 tháng 08 năm 2016, tại Công ty Cổ phần
công nghiệp Tung Kuang

II. THÀNH PHẦN

1. Thành phần tham dự:

- Ông : LIU CHENG MIN – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Ông : MA CHIA LUNG – Phó chủ tịch
- Ông : TSAN HSUN LIN – Phó chủ tịch
- Ông : HSU CHIH CHENG – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà : CHEN TSU – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : MA TAO HSIN – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : LIU CHIEN HUNG – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông : LIU CHIEN LIN – Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp
- Ông : LIU CHEN CHIN – Thành viên Hội đồng quản trị

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành
cuộc họp.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đồng Nai, cụ thể như sau:
 - Giá trị 40.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).
 - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh/LC phục vụ sản xuất kinh
doanh.
 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Hình thức tài sản đảm bảo: Tín chấp



IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên nhất trí với nội dung cuộc họp và không có ý kiến

V. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 09 phiếu/09 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH:

1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đồng Nai cụ thể như sau:
 - Giá trị 40.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).
 - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh/LC phục vụ sản xuất kinh doanh.
 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Tài sản đảm bảo: Tín chấp
3. Giao Ông/Bà: LIU CHIEN HUNG – Chức vụ: Tổng Giám Đốc đại diện Công ty quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án vay vốn, tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đồng Nai cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Đồng Nai.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 10 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ tọa và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị này.



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)

HSU CHIH CHENG

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

MA TAO HSIN

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

LIU CHIEN HUNG

THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

LIU CHEN CHIN

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

LIU CHIEN LIN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LIU CHENG MIN

