



ISO 9001:2008

## 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: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: [tungkuang@tungkuang.com.vn](mailto:tungkuang@tungkuang.com.vn)

Website: [www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn)

Số: 78/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 08 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

V/v: Vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân Đội VN- CN Đồng Nai

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014
- Thông tư 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin của công ty đại chúng ngày 06/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/08/2016 về việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân Đội VN- CN Đồng Nai

#### 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.
  - 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 nhận:

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

- Lưu HĐQT



LIU CHENG MIN