



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

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: 79/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 09 năm 2016

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

V/v: Vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 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 12/9/2016 về việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng), trong đó:

Hạn mức vay vốn, bảo lãnh, chiết khấu, số tiền	: 100.000.000.000 đồng
+ Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang	: 60.000.000.000 đồng
+ Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch	: 40.000.000.000 đồng

2. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai, Công ty bảo đảm, cam kết:
 - a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
 - b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty và các chi nhánh (nếu có) tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối



với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

3. Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty hoặc uỷ quyền cho người thứ ba đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai.

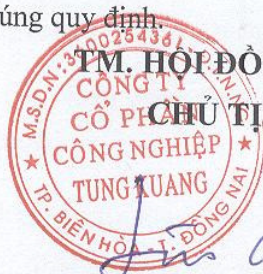
1. Theo đó, bằng văn bản này, Hội đồng quản trị công ty thống nhất giao cho Ông Liu Chien Hung – Chức vụ: Tổng Giám Đốc thay mặt Hội đồng quản trị lập hồ sơ, giao dịch và ký kết chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn giữa Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai và giao cho ông Hsu Chih-Cheng - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc thay mặt Hội đồng quản trị lập hồ sơ, giao dịch và ký kết chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn giữa Chi nhánh Công ty CP Công Nghiệp Tung Kuang tại Nhơn Trạch với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai, Hội đồng quản trị xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi do Ông Liu Chien Hung nhân danh Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang và ông Hsu Chih – Cheng nhân danh Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch thực hiện việc uỷ quyền này. Việc uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang, Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch và các bên liên quan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai. Ông Liu Chien Hung và ông Hsu Chih – Cheng chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang

- 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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
TUNG KUANG**

Liu Cheng Min
LIU CHENG MIN