



ISO 9001:2015

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

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn

Website: www.tungkuang.com.vn

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 2 năm 2021

**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 Vietinbank

- 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 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 18/02/2021 về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và cấp tín dụng tại Vietinbank.

QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai cụ thể như sau:
 - Giá trị 70.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng).
 - 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 Vietin 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 TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai.
 - 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 TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đồng Nai.
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 nhận:

- 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

LIU CHENG MIN