



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: 01/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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

V/v: Hạn mức vay tín dụng Ngân Hàng TM TNHH E.Sun – CN Đồng Nai

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020
- Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin của công ty đại chúng ngày 16/11/2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25/04/2025 về việc vay tín dụng Ngân Hàng TM TNHH E.Sun – CN Đồng Nai

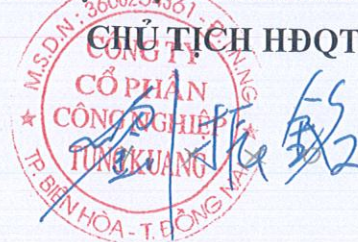
QUYẾT ĐỊNH

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,...), trong đó:
Hạn mức vay tín dụng Ngân Hàng TM TNHH E.Sun – CN Đồng Nai năm 2025: Ngắn hạn USD 1,000,000.
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 TM TNHH E.Sun – 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



LIU CHENG MIN